



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:54:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PODER EXECUTIVO		37.125.770,34	8.929.408,17	46.055.178,51	8.837.070,61	7.629.277,60	1.207.793,01		37.218.107,90	37.218.107,90	9.615.077,49		31.522.797,99	31.522.797,99		27.603.030,41	27.603.030,41	3.919.767,58
1 - GABINETE DO PREFEITO		519.201,00	11.900,00	531.101,00	118.253,31	116.853,31	1.400,00		412.847,69	412.847,69	45.101,73		399.639,99	399.639,99		367.745,96	367.745,96	31.894,03
1 - GABINETE DO PREFEITO		519.201,00	11.900,00	531.101,00	118.253,31	116.853,31	1.400,00		412.847,69	412.847,69	45.101,73		399.639,99	399.639,99		367.745,96	367.745,96	31.894,03
4 - Administração		519.201,00	11.900,00	531.101,00	118.253,31	116.853,31	1.400,00		412.847,69	412.847,69	45.101,73		399.639,99	399.639,99		367.745,96	367.745,96	31.894,03
122 - Administração Geral		519.201,00	11.900,00	531.101,00	118.253,31	116.853,31	1.400,00		412.847,69	412.847,69	45.101,73		399.639,99	399.639,99		367.745,96	367.745,96	31.894,03
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR		519.201,00	11.900,00	531.101,00	118.253,31	116.853,31	1.400,00		412.847,69	412.847,69	45.101,73		399.639,99	399.639,99		367.745,96	367.745,96	31.894,03
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		519.201,00	11.900,00	531.101,00	118.253,31	116.853,31	1.400,00		412.847,69	412.847,69	45.101,73		399.639,99	399.639,99		367.745,96	367.745,96	31.894,03
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	1	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	4.365,62	4.365,62			18.634,38	18.634,38			18.634,38	18.634,38		18.634,38	18.634,38	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2			1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	309.000,00		309.000,00	73.185,28	73.185,28			235.814,72	235.814,72	23.417,12		235.814,72	235.814,72		212.397,60	212.397,60	23.417,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	69.000,00		69.000,00	9.415,97	9.415,97			59.584,03	59.584,03	5.936,28		59.584,03	59.584,03		53.647,75	53.647,75	5.936,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	5	5.500,00		5.500,00	1.168,21	1.168,21			4.331,79	4.331,79	120,77		4.331,79	4.331,79		4.211,02	4.211,02	120,77
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	6	5.000,00	21.000,00	26.000,00	740,32	740,32			25.259,68	25.259,68			25.259,68	25.259,68		25.259,68	25.259,68	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7	5.500,00	-600,00	4.900,00	3.700,00	3.700,00			1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	8	13.000,00	3.000,00	16.000,00	253,29	253,29			15.746,71	15.746,71	5.118,08		10.628,63	10.628,63		10.628,63	10.628,63	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	9	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	10	14.000,00		14.000,00	4.785,93	4.785,93			9.214,07	9.214,07			9.214,07	9.214,07		9.214,07	9.214,07	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	11	50.000,00	-1.500,00	48.500,00	11.069,58	9.669,58	1.400,00		37.430,42	37.430,42	10.310,48		29.469,80	29.469,80		27.119,94	27.119,94	2.349,86
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12	4.200,00		4.200,00	2.730,00	2.730,00			1.470,00	1.470,00	70,00		1.470,00	1.470,00		1.400,00	1.400,00	70,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	13	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	14	5.000,00		5.000,00	838,11	838,11			4.161,89	4.161,89	129,00		4.032,89	4.032,89		4.032,89	4.032,89	
2 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.229.923,00	302.900,00	1.532.823,00	279.238,83	279.238,83			1.253.584,17	1.253.584,17	84.711,29		1.244.534,98	1.244.534,98		1.168.872,88	1.168.872,88	75.662,10
1 - DEPARTAMENTO JURIDICO MUNICIPAL		1.229.923,00	302.900,00	1.532.823,00	279.238,83	279.238,83			1.253.584,17	1.253.584,17	84.711,29		1.244.534,98	1.244.534,98		1.168.872,88	1.168.872,88	75.662,10
2 - Judiciária		337.623,00	-43.100,00	294.523,00	101.262,92	101.262,92			193.260,08	193.260,08	17.975,42		191.484,78	191.484,78		175.284,66	175.284,66	16.200,12
61 - Ação Judiciária		337.623,00	-43.100,00	294.523,00	101.262,92	101.262,92			193.260,08	193.260,08	17.975,42		191.484,78	191.484,78		175.284,66	175.284,66	16.200,12
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA		337.623,00	-43.100,00	294.523,00	101.262,92	101.262,92			193.260,08	193.260,08	17.975,42		191.484,78	191.484,78		175.284,66	175.284,66	16.200,12
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		337.623,00	-43.100,00	294.523,00	101.262,92	101.262,92			193.260,08	193.260,08	17.975,42		191.484,78	191.484,78		175.284,66	175.284,66	16.200,12
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	15	91.500,00		91.500,00	20.887,39	20.887,39			70.612,61	70.612,61	6.962,20		70.612,61	70.612,61		63.650,41	63.650,41	6.962,20
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	16	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	17	128.300,00	-30.000,00	98.300,00	29.505,94	29.505,94			68.794,06	68.794,06	7.278,18		68.794,06	68.794,06		61.515,88	61.515,88	7.278,18
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	52.600,00	-25.000,00	27.600,00	10.912,19	10.912,19			16.687,81	16.687,81	1.668,78		16.687,81	16.687,81		15.019,03	15.019,03	1.668,78
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	19	30.000,00		30.000,00	29.048,73	29.048,73			951,27	951,27	80,96		951,27	951,27		870,31	870,31	80,96
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	20	10.000,00	20.000,00	30.000,00	2.753,56	2.753,56			27.246,44	27.246,44			27.246,44	27.246,44		27.246,44	27.246,44	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21	2.500,00		2.500,00	2.200,00	2.200,00			300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	22	1.000,00		1.000,00	42,30	42,30			957,70	957,70	957,70							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	5.700,00		5.700,00	3.800,00	3.800,00			1.900,00	1.900,00			1.900,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	13.500,00	-10.100,00	3.400,00	1.264,80	1.264,80			2.135,20	2.135,20	817,60		1.317,60	1.317,60		1.317,60	1.317,60	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25	2.520,00		2.520,00	735,01	735,01			1.784,99	1.784,99	210,00		1.784,99	1.784,99		1.574,99	1.574,99	210,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	26	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	27	1,00	2.000,00	2.001,00	111,00	111,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00	1.890,00		1.890,00	1.890,00	
28 - Encargos Especiais		892.300,00	346.000,00	1.238.300,00	177.975,91	177.975,91			1.060.324,09	1.060.324,09	66.735,87		1.053.050,20	1.053.050,20		993.588,22	993.588,22	59.461,98
843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	172.117,55	172.117,55			967.882,45	967.882,45	66.735,87		960.608,56	960.608,56		901.146,58	901.146,58	59.461,98
843 - Serviço da Divida Interna		840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	172.117,55	172.117,55			967.882,45	967.882,45	66.735,87		960.608,56	960.608,56		901.146,58	901.146,58	59.461,98
2 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVID		840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	172.117,55	172.117,55			967.882,45	967.882,45	66.735,87		960.608,56	960.608,56		901.146,58	901.146,58	59.461,98
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	28	840.000,00	300.000,00	1.140.000,00	172.117,55	172.117,55			967.882,45	967.882,45	66.735,87		960.608,56	960.608,56		901.146,58	901.146,58	59.461,98
846 - Outros Encargos Especiais		52.300,00	46.000,00	98.300,00	5.858,36	5.858,36			92.441,64	92.441,64			92.441,64	92.441,64		92.441,64	92.441,64	
846 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA		52.300,00	46.000,00	98.300,00	5.858,36	5.858,36			92.441,64	92.441,64			92.441,64	92.441,64		92.441,64	92.441,64	
1 - PRECATORIOS JUDICIAIS		52.300,00	46.000,00	98.300,00	5.858,36	5.858,36			92.441,64	92.441,64			92.441,64	92.441,64		92.441,64	92.441,64	
4.6.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	29	52.300,00	46.000,00	98.300,00	5.858,36	5.858,36			92.441,64	92.441,64			92.441,64	92.441,64		92.441,64	92.441,64	
3 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E		1.671.797,00	102.426,00	1.774.223,00	602.064,72	579.709,02	22.355,70		1.172.158,28	1.172.158,28	114.661,12		1.148.150,81	1.148.150,81		1.057.497,16	1.057.497,16	90.653,65
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA		1.671.797,00	102.426,00	1.774.223,00	602.064,72	579.709,02	22.355,70		1.172.158,28	1.172.158,28	114.661,12		1.148.150,81	1.148.150,81		1.057.497,16	1.057.497,16	90.653,65
4 - Administração		1.267.597,00	102.426,00	1.370.023,00	197.864,72	175.509,02	22.355,70		1.172.158,28	1.172.158,28	114.661,12		1.148.150,81	1.148.150,81		1.057.497,16	1.057.497,16	90.653,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:54:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
123 - Administração Financeira		1.267.597,00	102.426,00	1.370.023,00	197.864,72	175.509,02	22.355,70		1.172.158,28	1.172.158,28	114.661,12		1.148.150,81	1.148.150,81		1.057.497,16	1.057.497,16	90.653,65
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.267.597,00	102.426,00	1.370.023,00	197.864,72	175.509,02	22.355,70		1.172.158,28	1.172.158,28	114.661,12		1.148.150,81	1.148.150,81		1.057.497,16	1.057.497,16	90.653,65
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		1.267.597,00	92.426,00	1.360.023,00	197.864,72	175.509,02	22.355,70		1.162.158,28	1.162.158,28	114.661,12		1.138.150,81	1.138.150,81		1.047.497,16	1.047.497,16	90.653,65
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	30	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	31	1.000,00		1.000,00	168,59	168,59			831,41	831,41	124,40		831,41	831,41		707,01	707,01	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	32	577.000,00		577.000,00	103.135,08	103.135,08			473.864,92	473.864,92	57.668,93		473.864,92	473.864,92		416.195,99	416.195,99	57.668,93
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33	161.500,00		161.500,00	22.208,30	22.208,30			139.291,70	139.291,70	17.941,20		139.291,70	139.291,70		121.350,50	121.350,50	17.941,20
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	34	10.000,00	15.000,00	25.000,00	5.091,93	5.091,93			19.908,07	19.908,07	4.086,45		19.908,07	19.908,07		15.821,62	15.821,62	4.086,45
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	35	6.000,00	12.000,00	18.000,00	224,43	224,43			17.775,57	17.775,57			17.775,57	17.775,57		17.775,57	17.775,57	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36	3.000,00		3.000,00	1.560,00	1.560,00			1.440,00	1.440,00			1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	37	17.000,00	-1.400,00	15.600,00	2.601,68	2.601,68			12.998,32	12.998,32	3.099,47		12.170,52	12.170,52		9.898,85	9.898,85	2.271,67
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	39	9.100,00	-500,00	8.600,00	4.074,01	4.074,01			4.525,99	4.525,99			4.525,99	4.525,99		4.525,99	4.525,99	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40	99.394,00	66.000,00	165.394,00	22.932,77	577,07	22.355,70		142.461,23	142.461,23	24.012,28		119.281,56	119.281,56		118.448,95	118.448,95	832,61
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41	15.000,00		15.000,00	4.802,15	4.802,15			10.197,85	10.197,85	1.260,00		10.197,85	10.197,85		8.937,85	8.937,85	1.260,00
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	42	335.000,00		335.000,00	30.058,06	30.058,06			304.941,94	304.941,94	2.746,76		304.941,94	304.941,94		302.195,18	302.195,18	2.746,76
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	43	1,00	1.326,00	1.327,00	18,15	18,15			1.308,85	1.308,85			1.308,85	1.308,85		1.308,85	1.308,85	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44	33.600,00		33.600,00	987,57	987,57			32.612,43	32.612,43	3.721,63		32.612,43	32.612,43		28.890,80	28.890,80	3.721,63
2037 - MANUTENCAO DO BANCO DO POVO			10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
3.3.30.41 - CONTRIBUIÇÕES	467		10.000,00	10.000,00					10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
99 - Reserva de Contingência		404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
999 - Reserva de Contingência		404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45	404.200,00		404.200,00	404.200,00	404.200,00												
4 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTR		1.334.502,00	128.100,00	1.462.602,00	371.855,03	303.452,54	68.402,49		1.090.746,97	1.090.746,97	131.760,82		1.054.689,17	1.054.689,17		958.986,15	958.986,15	95.703,02
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINIST		1.334.502,00	128.100,00	1.462.602,00	371.855,03	303.452,54	68.402,49		1.090.746,97	1.090.746,97	131.760,82		1.054.689,17	1.054.689,17		958.986,15	958.986,15	95.703,02
4 - Administração		1.334.502,00	128.100,00	1.462.602,00	371.855,03	303.452,54	68.402,49		1.090.746,97	1.090.746,97	131.760,82		1.054.689,17	1.054.689,17		958.986,15	958.986,15	95.703,02
122 - Administração Geral		1.334.502,00	128.100,00	1.462.602,00	371.855,03	303.452,54	68.402,49		1.090.746,97	1.090.746,97	131.760,82		1.054.689,17	1.054.689,17		958.986,15	958.986,15	95.703,02
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		962.502,00	128.100,00	1.090.602,00	270.474,68	202.072,19	68.402,49		820.127,32	820.127,32	101.971,97		784.069,52	784.069,52		718.155,35	718.155,35	65.914,17
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		962.502,00	128.100,00	1.090.602,00	270.474,68	202.072,19	68.402,49		820.127,32	820.127,32	101.971,97		784.069,52	784.069,52		718.155,35	718.155,35	65.914,17
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	46	3.300,00		3.300,00	1.860,07	1.860,07			1.439,93	1.439,93	164,83		1.439,93	1.439,93		1.275,10	1.275,10	164,83
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	47	493.000,00		493.000,00	131.036,51	131.036,51			361.963,49	361.963,49	43.373,03		361.963,49	361.963,49		318.590,46	318.590,46	43.373,03
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	138.000,00		138.000,00	26.462,43	26.462,43			111.537,57	111.537,57	12.356,08		111.537,57	111.537,57		99.181,49	99.181,49	12.356,08
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	49	47.000,00		47.000,00	5.475,53	5.475,53			41.524,47	41.524,47	3.983,58		41.524,47	41.524,47		37.540,89	37.540,89	3.983,58
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	50	10.000,00	1.600,00	11.600,00	121,02	121,02			11.478,98	11.478,98			11.478,98	11.478,98		11.478,98	11.478,98	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51	3.000,00	600,00	3.600,00	600,00	600,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	52	20.000,00		20.000,00	8.455,35	2.491,88	5.963,47		11.544,65	11.544,65	4.607,00		9.759,30	9.759,30		6.937,65	6.937,65	2.821,65
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	54	12.200,00		12.200,00	7.613,36	7.613,36			4.586,64	4.586,64	1.800,00		2.786,64	2.786,64		2.786,64	2.786,64	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	55	200.000,00	125.900,00	325.900,00	76.491,88	14.052,86	62.439,02		249.408,12	249.408,12	33.276,55		217.650,67	217.650,67		216.131,57	216.131,57	1.519,10
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56	26.000,00		26.000,00	10.024,10	10.024,10			15.975,90	15.975,90	1.695,90		15.975,90	15.975,90		14.280,00	14.280,00	1.695,90
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	57	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	58	10.000,00		10.000,00	2.332,43	2.332,43			7.667,57	7.667,57	715,00		6.952,57	6.952,57		6.952,57	6.952,57	
6 - INATIVOS E PENSIONISTAS		372.000,00		372.000,00	101.380,35	101.380,35			270.619,65	270.619,65	29.788,85		270.619,65	270.619,65		240.830,80	240.830,80	29.788,85
3 - INATIVOS E PENSIONISTAS		372.000,00		372.000,00	101.380,35	101.380,35			270.619,65	270.619,65	29.788,85		270.619,65	270.619,65		240.830,80	240.830,80	29.788,85
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	59	275.000,00		275.000,00	72.854,55	72.854,55			202.145,45	202.145,45	21.981,84		202.145,45	202.145,45		180.163,61	180.163,61	21.981,84
3.1.90.03 - PENSÕES	60	97.000,00		97.000,00	28.525,80	28.525,80			68.474,20	68.474,20	7.807,01		68.474,20	68.474,20		60.667,19	60.667,19	7.807,01
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.396.201,00	169.825,79	1.566.026,79	357.444,45	337.889,03	19.555,42		1.208.582,34	1.208.582,34	246.370,93		1.070.064,44	1.070.064,44		962.211,41	962.211,41	107.853,03
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.396.201,00	169.825,79	1.566.026,79	357.444,45	337.889,03	19.555,42		1.208.582,34	1.208.582,34	246.370,93		1.070.064,44	1.070.064,44		962.211,41	962.211,41	107.853,03
8 - Assistência Social		1.396.201,00	169.825,79	1.566.026,79	357.444,45	337.889,03	19.555,42		1.208.582,34	1.208.582,34	246.370,93		1.070.064,44	1.070.064,44		962.211,41	962.211,41	107.853,03
241 - Assistência ao Idoso		185.330,00	4.026,71	189.356,71	25.757,49	25.395,17	362,32		163.599,22	163.599,22	39.541,78		125.587,32	125.587,32		124.057,44	124.057,44	1.529,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:54:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		51.830,00	4.026,71	55.856,71	25.757,49	25.395,17	362,32		30.099,22	30.099,22	6.166,78		25.462,32	25.462,32		23.932,44	23.932,44	1.529,88
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		51.830,00	4.026,71	55.856,71	25.757,49	25.395,17	362,32		30.099,22	30.099,22	6.166,78		25.462,32	25.462,32		23.932,44	23.932,44	1.529,88
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	61	26.138,00		26.138,00	11.018,78	10.656,46	362,32		15.119,22	15.119,22	3.366,78		13.282,32	13.282,32		11.752,44	11.752,44	1.529,88
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	62	25.691,00	4.026,71	29.717,71	14.737,71	14.737,71			14.980,00	14.980,00	2.800,00		12.180,00	12.180,00		12.180,00	12.180,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	63	1,00		1,00	1,00	1,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		133.500,00		133.500,00					133.500,00	133.500,00	33.375,00		100.125,00	100.125,00		100.125,00	100.125,00	
2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO		133.500,00		133.500,00					133.500,00	133.500,00	33.375,00		100.125,00	100.125,00		100.125,00	100.125,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	64	133.500,00		133.500,00					133.500,00	133.500,00	33.375,00		100.125,00	100.125,00		100.125,00	100.125,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		25.380,00	9.239,30	34.619,30	2.046,49	2.046,49			32.572,81	32.572,81	6.000,00		26.572,81	26.572,81		26.572,81	26.572,81	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		25.380,00	9.239,30	34.619,30	2.046,49	2.046,49			32.572,81	32.572,81	6.000,00		26.572,81	26.572,81		26.572,81	26.572,81	
2005 - SUBVENCAO A ENTIDADES - PORT.		25.380,00	9.239,30	34.619,30	2.046,49	2.046,49			32.572,81	32.572,81	6.000,00		26.572,81	26.572,81		26.572,81	26.572,81	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65	25.380,00	9.239,30	34.619,30	2.046,49	2.046,49			32.572,81	32.572,81	6.000,00		26.572,81	26.572,81		26.572,81	26.572,81	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		45.286,00		45.286,00	18.230,99	17.869,27	361,72		27.055,01	27.055,01	6.511,01		21.899,97	21.899,97		20.544,00	20.544,00	1.355,97
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	3.375,00		10.125,00	10.125,00		10.125,00	10.125,00	
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	3.375,00		10.125,00	10.125,00		10.125,00	10.125,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	66	13.500,00		13.500,00					13.500,00	13.500,00	3.375,00		10.125,00	10.125,00		10.125,00	10.125,00	
9 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA		3.001,00		3.001,00	3.001,00	3.001,00												
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		3.001,00		3.001,00	3.001,00	3.001,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	67	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	68	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	69	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	70	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
10 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA		28.785,00		28.785,00	15.229,99	14.868,27	361,72		13.555,01	13.555,01	3.136,01		11.774,97	11.774,97		10.419,00	10.419,00	1.355,97
2007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CR		28.785,00		28.785,00	15.229,99	14.868,27	361,72		13.555,01	13.555,01	3.136,01		11.774,97	11.774,97		10.419,00	10.419,00	1.355,97
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	71	23.785,00		23.785,00	10.229,99	9.868,27	361,72		13.555,01	13.555,01	3.136,01		11.774,97	11.774,97		10.419,00	10.419,00	1.355,97
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	72	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	73	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
244 - Assistência Comunitária		1.140.205,00	156.559,78	1.296.764,78	311.409,48	292.578,10	18.831,38		985.355,30	985.355,30	194.318,14		896.004,34	896.004,34		791.037,16	791.037,16	104.967,18
3 - GESTAO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAI		128.101,00	37.827,18	165.928,18	61.825,29	57.047,01	4.778,28		104.102,89	104.102,89	28.753,02		78.518,75	78.518,75		75.349,87	75.349,87	3.168,88
2008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES APO		128.101,00	37.827,18	165.928,18	61.825,29	57.047,01	4.778,28		104.102,89	104.102,89	28.753,02		78.518,75	78.518,75		75.349,87	75.349,87	3.168,88
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74	65.730,00	19.827,18	85.557,18	38.219,29	37.691,01	528,28		47.337,89	47.337,89	11.000,02		38.256,75	38.256,75		36.337,87	36.337,87	1.918,88
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	75	62.370,00		62.370,00	15.855,00	15.855,00			46.515,00	46.515,00	15.253,00		31.262,00	31.262,00		31.262,00	31.262,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	76	1,00	18.000,00	18.001,00	7.751,00	3.501,00	4.250,00		10.250,00	10.250,00	2.500,00		9.000,00	9.000,00		7.750,00	7.750,00	1.250,00
11 - GESTÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS ESP		1.012.104,00	118.732,60	1.130.836,60	249.584,19	235.531,09	14.053,10		881.252,41	881.252,41	165.565,12		817.485,59	817.485,59		715.687,29	715.687,29	101.798,30
2003 - MANUT. DO FUNDO MUN. ASSIST. S		965.103,00	87.000,00	1.052.103,00	211.107,84	197.417,84	13.690,00		840.995,16	840.995,16	159.294,72		780.405,74	780.405,74		681.700,44	681.700,44	98.705,30
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	77	48.000,00		48.000,00	8.053,03	8.053,03			39.946,97	39.946,97	5.233,86		39.946,97	39.946,97		34.713,11	34.713,11	5.233,86
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	78	3.500,00		3.500,00	2.660,30	2.660,30			839,70	839,70	93,30		839,70	839,70		746,40	746,40	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	79	415.000,00		415.000,00	89.289,35	89.289,35			325.710,65	325.710,65	37.879,97		325.710,65	325.710,65		287.830,68	287.830,68	37.879,97
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80	108.000,00	13.000,00	121.000,00	15.869,11	15.869,11			105.130,89	105.130,89	15.985,54		105.130,89	105.130,89		89.145,35	89.145,35	15.985,54
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	81	31.500,00	5.000,00	36.500,00	4.998,35	4.998,35			31.501,65	31.501,65	3.621,67		31.501,65	31.501,65		27.879,98	27.879,98	3.621,67
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	82	10.000,00		10.000,00	8.638,46	8.638,46			1.361,54	1.361,54			1.361,54	1.361,54		1.361,54	1.361,54	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	83	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	84	10.000,00		10.000,00	6.880,00	6.880,00			3.120,00	3.120,00			3.120,00	3.120,00		3.120,00	3.120,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	85	66.000,00	25.000,00	91.000,00	21.250,11	21.250,11			69.749,89	69.749,89	27.823,80		47.739,02	47.739,02		41.926,09	41.926,09	5.812,93
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	86	95.000,00	23.000,00	118.000,00	9.131,31	9.131,31			108.868,69	108.868,69	19.752,12		94.450,69	94.450,69		89.116,57	89.116,57	5.334,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	87	120.000,00		120.000,00	25.013,59	11.323,59	13.690,00		94.986,41	94.986,41	28.756,04		70.825,86	70.825,86		66.230,37	66.230,37	4.595,49
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	88	18.000,00		18.000,00	5.788,11	5.788,11			12.211,89	12.211,89	1.333,18		12.211,89	12.211,89		10.878,71	10.878,71	1.333,18
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	89	26.700,00		26.700,00	12.582,86	12.582,86			14.117,14	14.117,14	1.811,60		14.117,14	14.117,14		12.305,54	12.305,54	1.811,60
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	91	13.401,00	21.000,00	34.401,00	951,26	951,26			33.449,74	33.449,74	17.003,64		33.449,74	33.449,74		16.446,10	16.446,10	17.003,64
2009 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		47.001,00	31.732,60	78.733,60	38.476,35	38.113,25	363,10		40.257,25	40.257,25	6.270,40		37.079,85	37.079,85		33.986,85	33.986,85	3.093,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	92	4.000,00	23.328,00	27.328,00	17.839,35	17.476,25	363,10		9.488,65	9.488,65	111,40		9.377,25	9.377,25		9.377,25	9.377,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:54:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	93	35.000,00			35.000,00	17.707,00	17.707,00		17.293,00	17.293,00	3.093,00		17.293,00	17.293,00		14.200,00	14.200,00	3.093,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	94	4.000,00	7.000,00		11.000,00	2.250,00	2.250,00		8.750,00	8.750,00	3.066,00		5.684,00	5.684,00		5.684,00	5.684,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	95	4.000,00			4.000,00	680,00	680,00		3.320,00	3.320,00			3.320,00	3.320,00		3.320,00	3.320,00	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	96	1,00	1.404,60		1.405,60				1.405,60	1.405,60			1.405,60	1.405,60		1.405,60	1.405,60	
6 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		327.700,00	38.095,98		365.795,98	593,50	593,50		365.202,48	365.202,48	153.305,16		276.409,65	276.409,65		211.897,32	211.897,32	64.512,33
1 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA		327.700,00	38.095,98		365.795,98	593,50	593,50		365.202,48	365.202,48	153.305,16		276.409,65	276.409,65		211.897,32	211.897,32	64.512,33
8 - Assistência Social		327.700,00	38.095,98		365.795,98	593,50	593,50		365.202,48	365.202,48	153.305,16		276.409,65	276.409,65		211.897,32	211.897,32	64.512,33
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		327.700,00	38.095,98		365.795,98	593,50	593,50		365.202,48	365.202,48	153.305,16		276.409,65	276.409,65		211.897,32	211.897,32	64.512,33
3 - GESTÃO DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		327.700,00	38.095,98		365.795,98	593,50	593,50		365.202,48	365.202,48	153.305,16		276.409,65	276.409,65		211.897,32	211.897,32	64.512,33
2006 - MANUT.DO FDO MUN. DOS DIR. CR		327.700,00	38.095,98		365.795,98	593,50	593,50		365.202,48	365.202,48	153.305,16		276.409,65	276.409,65		211.897,32	211.897,32	64.512,33
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	97	327.500,00	36.695,98		364.195,98				364.195,98	364.195,98	153.305,16		275.403,15	275.403,15		210.890,82	210.890,82	64.512,33
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	98	100,00			100,00	100,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	99	100,00	1.400,00		1.500,00	493,50	493,50		1.006,50	1.006,50			1.006,50	1.006,50		1.006,50	1.006,50	
7 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.828.582,50	1.476.909,58		10.305.492,08	1.877.466,14	1.788.700,96	88.765,18	8.428.025,94	8.428.025,94	1.497.198,91		7.890.517,83	7.890.517,83		6.930.827,03	6.930.827,03	959.690,80
1 - GESTÃO DO SUS		474.304,00	78.576,93		552.880,93	101.651,27	80.651,27	21.000,00	451.229,66	451.229,66	28.649,81		446.761,55	446.761,55		422.579,85	422.579,85	24.181,70
10 - Saúde		474.304,00	78.576,93		552.880,93	101.651,27	80.651,27	21.000,00	451.229,66	451.229,66	28.649,81		446.761,55	446.761,55		422.579,85	422.579,85	24.181,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		474.304,00	78.576,93		552.880,93	101.651,27	80.651,27	21.000,00	451.229,66	451.229,66	28.649,81		446.761,55	446.761,55		422.579,85	422.579,85	24.181,70
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		474.304,00	78.576,93		552.880,93	101.651,27	80.651,27	21.000,00	451.229,66	451.229,66	28.649,81		446.761,55	446.761,55		422.579,85	422.579,85	24.181,70
1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA		1,00			1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100	1,00			1,00	1,00												
2010 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE		474.303,00	78.576,93		552.879,93	101.650,27	80.650,27	21.000,00	451.229,66	451.229,66	28.649,81		446.761,55	446.761,55		422.579,85	422.579,85	24.181,70
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	1,00			1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	102	1.000,00			1.000,00	595,70	595,70		404,30	404,30			404,30	404,30		404,30	404,30	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	103	249.000,00			249.000,00	36.002,62	36.002,62		212.997,38	212.997,38	15.842,96		212.997,38	212.997,38		197.154,42	197.154,42	15.842,96
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104	71.000,00			71.000,00	9.094,90	9.094,90		61.905,10	61.905,10	5.264,01		61.905,10	61.905,10		56.641,09	56.641,09	5.264,01
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	105	24.300,00			24.300,00	7.627,62	7.627,62		16.672,38	16.672,38	1.931,91		16.672,38	16.672,38		14.740,47	14.740,47	1.931,91
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	106	10.000,00	19.000,00		29.000,00	578,19	578,19		28.421,81	28.421,81			28.421,81	28.421,81		28.421,81	28.421,81	
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	107	8.000,00			8.000,00	7.346,00	7.346,00		654,00	654,00			654,00	654,00		654,00	654,00	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	108	32.000,00			32.000,00	2.690,00	2.690,00		29.310,00	29.310,00			29.310,00	29.310,00		29.310,00	29.310,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	109	7.000,00			7.000,00	115,71	115,71		6.884,29	6.884,29	557,43		6.326,86	6.326,86		6.326,86	6.326,86	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	14.000,00			14.000,00	5.589,62	5.589,62		8.410,38	8.410,38			8.410,38	8.410,38		8.410,38	8.410,38	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	45.000,00	21.000,00		66.000,00	23.223,64	2.223,64	21.000,00	42.776,36	42.776,36	4.493,50		38.865,68	38.865,68		38.282,86	38.282,86	582,82
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	112	11.000,00			11.000,00	4.862,15	4.862,15		6.137,85	6.137,85	560,00		6.137,85	6.137,85		5.577,85	5.577,85	560,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	113	1,00	35.256,93		35.257,93	2,12	2,12		35.255,81	35.255,81			35.255,81	35.255,81		35.255,81	35.255,81	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	114	1,00			1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	115	2.000,00	3.320,00		5.320,00	3.920,00	3.920,00		1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
2 - ATENÇÃO BÁSICA		3.183.004,00	590.245,48		3.773.249,48	964.727,18	958.253,80	6.473,38	2.808.522,30	2.808.522,30	573.298,66		2.678.973,89	2.678.973,89		2.235.223,64	2.235.223,64	443.750,25
10 - Saúde		3.183.004,00	590.245,48		3.773.249,48	964.727,18	958.253,80	6.473,38	2.808.522,30	2.808.522,30	573.298,66		2.678.973,89	2.678.973,89		2.235.223,64	2.235.223,64	443.750,25
301 - Atenção Básica		3.183.004,00	590.245,48		3.773.249,48	964.727,18	958.253,80	6.473,38	2.808.522,30	2.808.522,30	573.298,66		2.678.973,89	2.678.973,89		2.235.223,64	2.235.223,64	443.750,25
4 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE		3.183.004,00	590.245,48		3.773.249,48	964.727,18	958.253,80	6.473,38	2.808.522,30	2.808.522,30	573.298,66		2.678.973,89	2.678.973,89		2.235.223,64	2.235.223,64	443.750,25
2010 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE		1.557.801,00	343.644,58		1.901.445,58	492.559,48	489.059,48	3.500,00	1.408.886,10	1.408.886,10	335.753,05		1.357.741,33	1.357.741,33		1.073.133,05	1.073.133,05	284.608,28
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116	10.000,00	30.000,00		40.000,00	10.313,40	10.313,40		29.686,60	29.686,60	7.204,18		29.686,60	29.686,60		22.482,42	22.482,42	7.204,18
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	117	2.300,00			2.300,00	278,50	278,50		2.021,50	2.021,50	248,80		2.021,50	2.021,50		1.772,70	1.772,70	248,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	118	747.000,00			747.000,00	171.015,52	171.015,52		575.984,48	575.984,48	67.511,76		575.984,48	575.984,48		508.472,72	508.472,72	67.511,76
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119	295.300,00	-60.000,00		235.300,00	71.087,75	71.087,75		164.212,25	164.212,25	21.207,79		164.212,25	164.212,25		143.004,46	143.004,46	21.207,79
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	120	57.200,00			57.200,00	11.790,72	11.790,72		45.409,28	45.409,28	5.689,93		45.409,28	45.409,28		39.719,35	39.719,35	5.689,93
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	121	20.000,00			20.000,00	7.158,80												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:54:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	127	1,00	200.000,00	200.001,00	7.394,63	7.394,63			192.606,37	192.606,37	172.606,37		192.606,37	192.606,37		20.000,00	20.000,00	172.606,37
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	128	2.000,00	123.000,00	125.000,00	120.144,26	120.144,26			4.855,74	4.855,74			4.855,74	4.855,74		4.855,74	4.855,74	
2011 - MANUTENCAO DA EQUIPE DE SAUDE		1.261.002,00	113.719,92	1.374.721,92	305.195,99	302.222,61	2.973,38		1.069.525,93	1.069.525,93	180.799,58		1.009.135,75	1.009.135,75		888.726,35	888.726,35	120.409,40
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	129	63.000,00		63.000,00	36.775,52	36.775,52			26.224,48	26.224,48	14.516,58		26.224,48	26.224,48		11.707,90	11.707,90	14.516,58
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	130	3.000,00		3.000,00	330,58	330,58			2.669,42	2.669,42	311,00		2.669,42	2.669,42		2.358,42	2.358,42	311,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	131	662.000,00		662.000,00	107.398,10	107.398,10			554.601,90	554.601,90	63.078,54		554.601,90	554.601,90		491.523,36	491.523,36	63.078,54
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132	166.000,00	42.000,00	208.000,00	26.210,69	26.210,69			181.789,31	181.789,31	23.016,95		181.789,31	181.789,31		158.772,36	158.772,36	23.016,95
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	133	106.800,00		106.800,00	32.448,77	32.448,77			74.351,23	74.351,23	7.372,46		74.351,23	74.351,23		66.978,77	66.978,77	7.372,46
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	134	66.000,00		66.000,00	42.185,73	42.185,73			23.814,27	23.814,27			23.814,27	23.814,27		23.814,27	23.814,27	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135	117.800,00	-7.780,08	110.019,92	28.380,11	27.726,43	653,68		81.639,81	81.639,81	29.246,89		56.905,12	56.905,12		52.392,92	52.392,92	4.512,20
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	136	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	137	40.000,00	13.000,00	53.000,00	1.015,39	15,39	1.000,00		51.984,61	51.984,61	6.794,97		45.189,64	45.189,64		45.189,64	45.189,64	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138	34.400,00		34.400,00	8.881,52	8.881,52			25.518,48	25.518,48	2.936,82		25.518,48	25.518,48		22.581,66	22.581,66	2.936,82
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	140	2.000,00	66.500,00	68.500,00	21.567,58	20.247,88	1.319,70		46.932,42	46.932,42	33.525,37		18.071,90	18.071,90		13.407,05	13.407,05	4.664,85
2012 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		364.201,00	132.880,98	497.081,98	166.971,71	166.971,71			330.110,27	330.110,27	56.746,03		312.096,81	312.096,81		273.364,24	273.364,24	38.732,57
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	141	1,00	100.000,00	100.001,00	23.104,26	23.104,26			76.896,74	76.896,74	11.547,46		76.896,74	76.896,74		65.349,28	65.349,28	11.547,46
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	142	1.000,00		1.000,00	533,50	533,50			466,50	466,50	31,10		466,50	466,50		435,40	435,40	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	143	247.300,00		247.300,00	75.841,07	75.841,07			171.458,93	171.458,93	18.039,23		171.458,93	171.458,93		153.419,70	153.419,70	18.039,23
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144	62.800,00		62.800,00	18.941,67	18.941,67			43.858,33	43.858,33	5.930,89		43.858,33	43.858,33		37.927,44	37.927,44	5.930,89
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	145	9.700,00		9.700,00	1.165,37	1.165,37			8.534,63	8.534,63	2.413,89		8.534,63	8.534,63		6.120,74	6.120,74	2.413,89
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	146	10.000,00		10.000,00	9.530,26	9.530,26			469,74	469,74			469,74	469,74		469,74	469,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	147	20.000,00	17.027,50	37.027,50	18.280,04	18.280,04			18.747,46	18.747,46	17.677,46		1.070,00	1.070,00		1.070,00	1.070,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	148	4.400,00		4.400,00	4.200,00	4.200,00			200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	149	2.000,00	11.753,48	13.753,48	10.767,48	10.767,48			2.986,00	2.986,00	336,00		2.650,00	2.650,00		2.650,00	2.650,00	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150	5.000,00	4.100,00	9.100,00	2.608,06	2.608,06			6.491,94	6.491,94	770,00		6.491,94	6.491,94		5.721,94	5.721,94	770,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	151	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.919.661,50	719.740,00	5.639.401,50	758.048,82	697.196,92	60.851,90		4.881.352,68	4.881.352,68	829.207,05		4.507.054,05	4.507.054,05		4.052.145,63	4.052.145,63	454.908,42
10 - Saúde		4.919.661,50	719.740,00	5.639.401,50	758.048,82	697.196,92	60.851,90		4.881.352,68	4.881.352,68	829.207,05		4.507.054,05	4.507.054,05		4.052.145,63	4.052.145,63	454.908,42
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		4.919.661,50	719.740,00	5.639.401,50	758.048,82	697.196,92	60.851,90		4.881.352,68	4.881.352,68	829.207,05		4.507.054,05	4.507.054,05		4.052.145,63	4.052.145,63	454.908,42
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		4.919.661,50	719.740,00	5.639.401,50	758.048,82	697.196,92	60.851,90		4.881.352,68	4.881.352,68	829.207,05		4.507.054,05	4.507.054,05		4.052.145,63	4.052.145,63	454.908,42
1006 - IMPLANTACAO DO UPA		11,00		11,00	11,00	11,00												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	152	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	153	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	154	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	156	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	157	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	159	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	160	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	161	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	162	1,00		1,00	1,00	1,00												
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		4.919.650,50	719.740,00	5.639.390,50	758.037,82	697.185,92	60.851,90		4.881.352,68	4.881.352,68	829.207,05		4.507.054,05	4.507.054,05		4.052.145,63	4.052.145,63	454.908,42
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	163	920.000,00	175.000,00	1.095.000,00	170.510,66	170.510,66			924.489,34	924.489,34	115.393,50		924.489,34	924.489,34		809.095,84	809.095,84	115.393,50
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	164	7.000,00		7.000,00	705,37	705,37			6.294,63	6.294,63	721,52		6.294,63	6.294,63		5.573,11	5.573,11	721,52
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	165	1.985.000,00		1.985.000,00	414.860,33	414.860,33			1.570.139,67	1.570.139,67	179.206,52		1.570.139,67	1.570.139,67		1.390.933,15	1.390.933,15	179.206,52
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166	558.500,00		558.500,00	66.990,81	66.990,81			491.509,19	491.509,19	64.600,55		491.509,19	491.509,19		426.908,64	426.908,64	64.600,55
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	167	214.000,00		214.000,00	7.364,79	7.364,79			206.635,21	206.635,21	32.157,81		206.635,21	206.635,21		174.477,40	174.477,40	32.157,81
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	168	120.000,00	97.000,00	217.000,00	232,98	232,98			216.767,02	216.767,02			216.767,02	216.767,02		216.767,02	216.767,02	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	169	5.000,00		5.000,00	1.280,00	1.280,00			3.720,00	3.720,00	3.720,00		3.720,00	3.720,00				3.720,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	170	377.547,50		377.547,50	25.706,40	19.310,27	6.396,13		351.841,10	351.841,10	81.988,62		283.021,46	283.021,46		269.852,48	269.852,48	13.168,98



Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

		Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	171	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	172	22.800,00		22.800,00	2.872,60	2.872,60			19.927,40	19.927,40	7.275,80		12.651,60	12.651,60		12.651,60	12.651,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	173	649.000,00	360.190,00	1.009.190,00	24.292,23	81,27	24.210,96		984.897,77	984.897,77	308.334,24		712.456,07	712.456,07		676.563,53	676.563,53	35.892,54
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	174	58.800,00		58.800,00	11.100,05	11.100,05			47.699,95	47.699,95	5.314,14		47.699,95	47.699,95		42.385,81	42.385,81	5.314,14
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	176	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	177	2.000,00	87.550,00	89.550,00	32.118,60	1.873,79	30.244,81		57.431,40	57.431,40	30.494,35		31.669,91	31.669,91		26.937,05	26.937,05	4.732,86
4 - VIGILANCIA EM SAUDE		251.613,00	88.347,17	339.960,17	53.038,87	52.598,97	439,90		286.921,30	286.921,30	66.043,39		257.728,34	257.728,34		220.877,91	220.877,91	36.850,43
10 - Saúde		251.613,00	88.347,17	339.960,17	53.038,87	52.598,97	439,90		286.921,30	286.921,30	66.043,39		257.728,34	257.728,34		220.877,91	220.877,91	36.850,43
304 - Vigilância Sanitária		199.889,00	63.347,17	263.236,17	30.156,02	30.156,02			233.080,15	233.080,15	55.783,42		203.887,19	203.887,19		177.296,73	177.296,73	26.590,46
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		199.889,00	63.347,17	263.236,17	30.156,02	30.156,02			233.080,15	233.080,15	55.783,42		203.887,19	203.887,19		177.296,73	177.296,73	26.590,46
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		199.889,00	63.347,17	263.236,17	30.156,02	30.156,02			233.080,15	233.080,15	55.783,42		203.887,19	203.887,19		177.296,73	177.296,73	26.590,46
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	179	2.204,00		2.204,00	1.395,40	1.395,40			808,60	808,60	93,30		808,60	808,60		715,30	715,30	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	180	113.700,00	13.000,00	126.700,00	11.931,43	11.931,43			114.768,57	114.768,57	14.505,64		114.768,57	114.768,57		100.262,93	100.262,93	14.505,64
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181	38.400,00	8.000,00	46.400,00	5.591,84	5.591,84			40.808,16	40.808,16	5.434,16		40.808,16	40.808,16		35.374,00	35.374,00	5.434,16
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	182	21.860,00	10.000,00	31.860,00	4.147,85	4.147,85			27.712,15	27.712,15	3.238,72		27.712,15	27.712,15		24.473,43	24.473,43	3.238,72
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	184	15.000,00	5.447,17	20.447,17	17,14	17,14			20.430,03	20.430,03	8.648,96		14.476,07	14.476,07		11.781,07	11.781,07	2.695,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	186	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	187	6.720,00		6.720,00	1.406,36	1.406,36			5.313,64	5.313,64	623,64		5.313,64	5.313,64		4.690,00	4.690,00	623,64
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	188	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	189	2.000,00	26.900,00	28.900,00	5.661,00	5.661,00			23.239,00	23.239,00	23.239,00							
305 - Vigilância Epidemiológica		51.724,00	25.000,00	76.724,00	22.882,85	22.442,95	439,90		53.841,15	53.841,15	10.259,97		53.841,15	53.841,15		43.581,18	43.581,18	10.259,97
4 - SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE		51.724,00	25.000,00	76.724,00	22.882,85	22.442,95	439,90		53.841,15	53.841,15	10.259,97		53.841,15	53.841,15		43.581,18	43.581,18	10.259,97
2010 - MANUTENCAO DO SERVICO DE SAU		51.724,00	25.000,00	76.724,00	22.882,85	22.442,95	439,90		53.841,15	53.841,15	10.259,97		53.841,15	53.841,15		43.581,18	43.581,18	10.259,97
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	191	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	192	27.300,00	18.000,00	45.300,00	9.499,31	9.499,31			35.800,69	35.800,69	7.065,78		35.800,69	35.800,69		28.734,91	28.734,91	7.065,78
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193	8.600,00	7.000,00	15.600,00	3.625,04	3.625,04			11.974,96	11.974,96	2.610,99		11.974,96	11.974,96		9.363,97	9.363,97	2.610,99
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	194	7.640,00		7.640,00	5.518,69	5.518,69			2.121,31	2.121,31	373,20		2.121,31	2.121,31		1.748,11	1.748,11	373,20
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	196	3.000,00		3.000,00	105,81	105,81			2.894,19	2.894,19			2.894,19	2.894,19		2.894,19	2.894,19	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	197	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	198	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	199	1.680,00		1.680,00	630,00	630,00			1.050,00	1.050,00	210,00		1.050,00	1.050,00		840,00	840,00	210,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	201	1.000,00		1.000,00	1.000,00	560,10	439,90											
8 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		15.044.475,84	2.368.654,45	17.413.130,29	2.726.035,59	2.557.927,71	168.107,88		14.687.094,70	14.687.094,70	4.814.626,98		11.227.118,07	11.227.118,07		9.872.467,72	9.872.467,72	1.354.650,35
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO		387.845,00	50.000,00	437.845,00	128.139,58	127.448,16	691,42		309.705,42	309.705,42	39.717,73		285.324,07	285.324,07		269.987,69	269.987,69	15.336,38
4 - Administração		176.843,00	21.000,00	197.843,00	41.290,52	40.599,10	691,42		156.552,48	156.552,48	26.603,25		137.771,13	137.771,13		129.949,23	129.949,23	7.821,90
122 - Administração Geral		176.843,00	21.000,00	197.843,00	41.290,52	40.599,10	691,42		156.552,48	156.552,48	26.603,25		137.771,13	137.771,13		129.949,23	129.949,23	7.821,90
5 - EDUCACAO PARA TODOS		176.843,00	21.000,00	197.843,00	41.290,52	40.599,10	691,42		156.552,48	156.552,48	26.603,25		137.771,13	137.771,13		129.949,23	129.949,23	7.821,90
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		176.843,00	21.000,00	197.843,00	41.290,52	40.599,10	691,42		156.552,48	156.552,48	26.603,25		137.771,13	137.771,13		129.949,23	129.949,23	7.821,90
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	203	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	204	70.000,00		70.000,00	5.888,79	5.888,79			64.111,21	64.111,21	6.306,02		64.111,21	64.111,21		57.805,19	57.805,19	6.306,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205	18.000,00		18.000,00	4.505,12	4.505,12			13.494,88	13.494,88	1.445,88		13.494,88	13.494,88		12.049,00	12.049,00	1.445,88
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206	10.000,00	1.000,00	11.000,00	738,41	738,41			10.261,59	10.261,59			10.261,59	10.261,59		10.261,59	10.261,59	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	207	5.000,00		5.000,00	3.200,00	3.200,00			1.800,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	208	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:54:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	209	6.000,00		6.000,00	5.400,00	5.400,00			600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	210	50.000,00	20.000,00	70.000,00	4.345,20	3.653,78	691,42		65.654,80	65.654,80	18.781,35		46.873,45	46.873,45		46.873,45	46.873,45	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	211	839,00		839,00	209,00	209,00			630,00	630,00	70,00		630,00	630,00		560,00	560,00	70,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	213	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	214	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	215	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
12 - Educação		211.002,00	29.000,00	240.002,00	86.849,06	86.849,06			153.152,94	153.152,94	13.114,48		147.552,94	147.552,94		140.038,46	140.038,46	7.514,48
361 - Ensino Fundamental		68.000,00	25.000,00	93.000,00	23.253,66	23.253,66			69.746,34	69.746,34	6.434,48		69.746,34	69.746,34		63.311,86	63.311,86	6.434,48
5 - EDUCACAO PARA TODOS		68.000,00	25.000,00	93.000,00	23.253,66	23.253,66			69.746,34	69.746,34	6.434,48		69.746,34	69.746,34		63.311,86	63.311,86	6.434,48
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		68.000,00	25.000,00	93.000,00	23.253,66	23.253,66			69.746,34	69.746,34	6.434,48		69.746,34	69.746,34		63.311,86	63.311,86	6.434,48
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	216	68.000,00	25.000,00	93.000,00	23.253,66	23.253,66			69.746,34	69.746,34	6.434,48		69.746,34	69.746,34		63.311,86	63.311,86	6.434,48
363 - Ensino Profissional		143.000,00	4.000,00	147.000,00	63.593,40	63.593,40			83.406,60	83.406,60	6.680,00		77.806,60	77.806,60		76.726,60	76.726,60	1.080,00
5 - EDUCACAO PARA TODOS		143.000,00	4.000,00	147.000,00	63.593,40	63.593,40			83.406,60	83.406,60	6.680,00		77.806,60	77.806,60		76.726,60	76.726,60	1.080,00
2019 - MANUTENCAO DO ENSINO PROFISS		143.000,00	4.000,00	147.000,00	63.593,40	63.593,40			83.406,60	83.406,60	6.680,00		77.806,60	77.806,60		76.726,60	76.726,60	1.080,00
3.3.90.18 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	217	89.990,00		89.990,00	26.810,00	26.810,00			63.180,00	63.180,00	1.080,00		63.180,00	63.180,00		62.100,00	62.100,00	1.080,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	218	53.000,00		53.000,00	36.773,40	36.773,40			16.226,60	16.226,60	2.400,00		13.826,60	13.826,60		13.826,60	13.826,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	219	10,00	4.000,00	4.010,00	10,00	10,00			4.000,00	4.000,00	3.200,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
365 - Educação Infantil		1,00		1,00	1,00	1,00												
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1,00		1,00	1,00	1,00												
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	220	1,00		1,00	1,00	1,00												
367 - Educação Especial		1,00		1,00	1,00	1,00												
5 - EDUCACAO PARA TODOS		1,00		1,00	1,00	1,00												
2013 - SUBVENCAO A APAE		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	221	1,00		1,00	1,00	1,00												
2 - ENSINO FUNDAMENTAL		6.270.011,34	1.215.852,57	7.485.863,91	434.618,39	294.850,73	139.767,66		7.051.245,52	7.051.245,52	3.014.304,76		4.667.569,28	4.667.569,28		4.036.940,76	4.036.940,76	630.628,52
12 - Educação		6.270.011,34	1.215.852,57	7.485.863,91	434.618,39	294.850,73	139.767,66		7.051.245,52	7.051.245,52	3.014.304,76		4.667.569,28	4.667.569,28		4.036.940,76	4.036.940,76	630.628,52
361 - Ensino Fundamental		6.270.011,34	1.215.852,57	7.485.863,91	434.618,39	294.850,73	139.767,66		7.051.245,52	7.051.245,52	3.014.304,76		4.667.569,28	4.667.569,28		4.036.940,76	4.036.940,76	630.628,52
5 - EDUCACAO PARA TODOS		6.270.011,34	1.215.852,57	7.485.863,91	434.618,39	294.850,73	139.767,66		7.051.245,52	7.051.245,52	3.014.304,76		4.667.569,28	4.667.569,28		4.036.940,76	4.036.940,76	630.628,52
2014 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAM		1.268.166,34	252.132,57	1.520.298,91	356.262,94	289.802,24	66.460,70		1.164.035,97	1.164.035,97	303.640,17		926.308,83	926.308,83		860.395,80	860.395,80	65.913,03
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	222	1.400,00		1.400,00	280,40	280,40			1.119,60	1.119,60	124,40		1.119,60	1.119,60		995,20	995,20	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	223	444.000,00		444.000,00	139.558,17	139.558,17			304.441,83	304.441,83	33.909,93		304.441,83	304.441,83		270.531,90	270.531,90	33.909,93
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224	135.000,00		135.000,00	24.641,03	24.641,03			110.358,97	110.358,97	13.631,73		110.358,97	110.358,97		96.727,24	96.727,24	13.631,73
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	225	34.700,00	50.000,00	84.700,00	23.889,42	23.889,42			60.810,58	60.810,58	7.269,35		60.810,58	60.810,58		53.541,23	53.541,23	7.269,35
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	226	276.066,34	22.132,57	298.198,91	32.610,96	32.610,96			265.587,95	265.587,95	101.250,53		171.369,93	171.369,93		164.337,42	164.337,42	7.032,51
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	227	10.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00			6.000,00	6.000,00	1.200,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	228	150.000,00		150.000,00	74.105,36	7.644,66	66.460,70		75.894,64	75.894,64	9.325,82		67.214,15	67.214,15		66.568,82	66.568,82	645,33
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	229	42.000,00		42.000,00	11.692,62	11.692,62			30.307,38	30.307,38	3.299,78		30.307,38	30.307,38		27.007,60	27.007,60	3.299,78
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	230	78.000,00		78.000,00	21.947,85	21.947,85			56.052,15	56.052,15			56.052,15	56.052,15		56.052,15	56.052,15	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	231	80.000,00	162.000,00	242.000,00	22.777,13	22.777,13			219.222,87	219.222,87	99.738,63		119.484,24	119.484,24		119.484,24	119.484,24	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	232	17.000,00	18.000,00	35.000,00	760,00	760,00			34.240,00	34.240,00	33.890,00		350,00	350,00		350,00	350,00	
2015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE		5.001.845,00	963.720,00	5.965.565,00	78.355,45	5.048,49	73.306,96		5.887.209,55	5.887.209,55	2.710.664,59		3.741.260,45	3.741.260,45		3.176.544,96	3.176.544,96	564.715,49
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	233	20.000,00		20.000,00	156,56	156,56			19.843,44	19.843,44	6.527,75		14.280,75	14.280,75		13.315,69	13.315,69	965,06
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	234	1,00	3.000,00	3.001,00	1.652,91	1.652,91			1.348,09	1.348,09	350,00		998,09	998,09		998,09	998,09	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	235	4.978.844,00	201.000,00	5.179.844,00	73.545,98	239,02	73.306,96		5.106.298,02	5.106.298,02	2.290.946,84		3.152.261,61	3.152.261,61		2.815.351,18	2.815.351,18	336.910,43
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	236	3.000,00	759.720,00	762.720,00	3.000,00	3.000,00			759.720,00	759.720,00	412.840,00		573.720,00	573.720,00		346.880,00	346.880,00	226.840,00
3 - MERENDA ESCOLAR		700.000,00	151.201,88	851.201,88	85.218,06	77.868,06	7.350,00		765.983,82	765.983,82	221.065,43		582.082,39	582.082,39		544.918,39	544.918,39	37.164,00
12 - Educação		700.000,00	151.201,88	851.201,88	85.218,06	77.868,06	7.350,00		765.983,82	765.983,82	221.065,43		582.082,39	582.082,39		544.918,39	544.918,39	37.164,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		700.000,00	151.201,88	851.201,88	85.218,06	77.868,06	7.350,00		765.983,82	765.983,82	221.065,43		582.082,39	582.082,39		544.918,39	544.918,39	37.164,00
5 - EDUCACAO PARA TODOS		700.000,00	151.201,88	851.201,88	85.218,06	77.868,06	7.350,00		765.983,82	765.983,82	221.065,43		582.082,39	582.082,39		544.918,39	544.918,39	37.164,00
2016 - MANUTENCAO DO SETOR DA MERE		181.620,00	-113.601,60	68.018,40	961,49	961,49			67.056,91	67.056,91	14.070,00		52.986,91	52.986,91		52.986,91	52.986,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:54:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	237	181.620,00	-113.601,60	68.018,40	961,49	961,49			67.056,91	67.056,91	14.070,00		52.986,91	52.986,91		52.986,91	52.986,91	
2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		373.380,00	247.953,48	621.333,48	84.212,17	76.862,17		7.350,00	537.121,31	537.121,31	164.185,83		405.709,48	405.709,48		372.935,48	372.935,48	32.774,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	238	373.380,00	247.953,48	621.333,48	84.212,17	76.862,17	7.350,00		537.121,31	537.121,31	164.185,83		405.709,48	405.709,48		372.935,48	372.935,48	32.774,00
2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DA MERE		145.000,00	16.850,00	161.850,00	44,40	44,40			161.805,60	161.805,60	42.809,60		123.386,00	123.386,00		118.996,00	118.996,00	4.390,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	239	145.000,00	16.850,00	161.850,00	44,40	44,40			161.805,60	161.805,60	42.809,60		123.386,00	123.386,00		118.996,00	118.996,00	4.390,00
4 - ENSINO INFANTIL		116.614,50	408.000,00	524.614,50	95.068,73	95.068,73			429.545,77	429.545,77	323.184,32		117.932,33	117.932,33		106.361,45	106.361,45	11.570,88
12 - Educação		116.614,50	408.000,00	524.614,50	95.068,73	95.068,73			429.545,77	429.545,77	323.184,32		117.932,33	117.932,33		106.361,45	106.361,45	11.570,88
365 - Educação Infantil		116.614,50	408.000,00	524.614,50	95.068,73	95.068,73			429.545,77	429.545,77	323.184,32		117.932,33	117.932,33		106.361,45	106.361,45	11.570,88
5 - EDUCACAO PARA TODOS		116.614,50	408.000,00	524.614,50	95.068,73	95.068,73			429.545,77	429.545,77	323.184,32		117.932,33	117.932,33		106.361,45	106.361,45	11.570,88
2017 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		116.614,50	408.000,00	524.614,50	95.068,73	95.068,73			429.545,77	429.545,77	323.184,32		117.932,33	117.932,33		106.361,45	106.361,45	11.570,88
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	240	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	241	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	242	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	244	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	245	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	246	100.000,00		100.000,00	77.431,56	77.431,56			22.568,44	22.568,44	16.542,43		17.596,89	17.596,89		6.026,01	6.026,01	11.570,88
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	247	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	248	3.606,50		3.606,50	3.606,50	3.606,50												
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	249	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250	1,00	408.000,00	408.001,00	1.023,67	1.023,67			406.977,33	406.977,33	306.641,89		100.335,44	100.335,44		100.335,44	100.335,44	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	251	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
5 - ENSINO EJA		70.005,00	83.000,00	153.005,00	46.624,75	46.624,75			106.380,25	106.380,25	13.666,08		106.380,25	106.380,25		92.714,17	92.714,17	13.666,08
12 - Educação		70.005,00	83.000,00	153.005,00	46.624,75	46.624,75			106.380,25	106.380,25	13.666,08		106.380,25	106.380,25		92.714,17	92.714,17	13.666,08
366 - Educação de Jovens e Adultos		70.005,00	83.000,00	153.005,00	46.624,75	46.624,75			106.380,25	106.380,25	13.666,08		106.380,25	106.380,25		92.714,17	92.714,17	13.666,08
5 - EDUCACAO PARA TODOS		70.005,00	83.000,00	153.005,00	46.624,75	46.624,75			106.380,25	106.380,25	13.666,08		106.380,25	106.380,25		92.714,17	92.714,17	13.666,08
2018 - MANUTENCAO DO EJA		70.005,00	83.000,00	153.005,00	46.624,75	46.624,75			106.380,25	106.380,25	13.666,08		106.380,25	106.380,25		92.714,17	92.714,17	13.666,08
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	252	56.000,00	80.000,00	136.000,00	33.654,45	33.654,45			102.345,55	102.345,55	13.618,38		102.345,55	102.345,55		88.727,17	88.727,17	13.618,38
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	253	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	254	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	256	1,00	3.000,00	3.001,00	2.714,80	2.714,80			286,20	286,20	47,70		286,20	286,20		238,50	238,50	47,70
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	257	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	258	4.000,00		4.000,00	251,50	251,50			3.748,50	3.748,50			3.748,50	3.748,50		3.748,50	3.748,50	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	259	1,00		1,00	1,00	1,00												
6 - FUNDEB		7.500.000,00	460.600,00	7.960.600,00	1.936.366,08	1.916.067,28	20.298,80		6.024.233,92	6.024.233,92	1.202.688,66		5.467.829,75	5.467.829,75		4.821.545,26	4.821.545,26	646.284,49
12 - Educação		7.500.000,00	460.600,00	7.960.600,00	1.936.366,08	1.916.067,28	20.298,80		6.024.233,92	6.024.233,92	1.202.688,66		5.467.829,75	5.467.829,75		4.821.545,26	4.821.545,26	646.284,49
361 - Ensino Fundamental		5.776.000,00	347.400,00	6.123.400,00	1.373.353,21	1.362.514,01	10.839,20		4.750.046,79	4.750.046,79	1.027.509,27		4.223.195,40	4.223.195,40		3.722.537,52	3.722.537,52	500.657,88
5 - EDUCACAO PARA TODOS		5.776.000,00	347.400,00	6.123.400,00	1.373.353,21	1.362.514,01	10.839,20		4.750.046,79	4.750.046,79	1.027.509,27		4.223.195,40	4.223.195,40		3.722.537,52	3.722.537,52	500.657,88
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% FU		2.227.000,00	122.400,00	2.349.400,00	527.297,91	516.458,71	10.839,20		1.822.102,09	1.822.102,09	686.095,79		1.295.250,70	1.295.250,70		1.136.006,30	1.136.006,30	159.244,40
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	260	65.000,00	65.000,00	130.000,00	31.431,25	31.431,25			98.568,75	98.568,75	9.158,01		98.568,75	98.568,75		89.410,74	89.410,74	9.158,01
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	261	5.000,00		5.000,00	4.844,50	4.844,50			155,50	155,50			155,50	155,50		155,50	155,50	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	262	370.000,00		370.000,00	103.208,28	103.208,28			266.791,72	266.791,72	25.616,84		266.791,72	266.791,72		241.174,88	241.174,88	25.616,84
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	263	104.000,00		104.000,00	22.587,14	22.587,14			81.412,86	81.412,86	9.782,02		81.412,86	81.412,86		71.630,84	71.630,84	9.782,02
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	264	5.000,00	45.000,00	50.000,00	15.803,13	15.803,13			34.196,87	34.196,87	3.766,28		34.196,87	34.196,87		30.430,59	30.430,59	3.766,28
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	265	20.000,00	6.000,00	26.000,00	2.939,18	2.939,18			23.060,82	23.060,82			23.060,82	23.060,82		23.060,82	23.060,82	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	266	370.000,00		370.000,00	115.337,79	113.237,79	2.100,00		254.662,21	254.662,21	26.492,00		228.170,21	228.170,21		228.170,21	228.170,21	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	267	15.000,00		15.000,00	7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00	4.500,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	268	1.122.000,00	-350.000,00	772.000,00	169.243,76	165.943,76	3.300,00		602.756,24	602.756,24	237.779,92		365.156,52	365.156,52		364.976,32	364.976,32	180,20
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	269	130.000,00		130.000,00	34.894,30	34.894,30			95.105,70	95.105,70	11.109,30		95.105,70	95.105,70		83.996,40	83.996,40	11.109,30
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	270	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	271	11.000,00	356.400,00	367.400,00	9.508,58	4.069,38	5.439,20		357.891,42	357.891,42	357.891,42		99.631,75	99.631,75				99.631,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:54:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período
2034 - MANUTENÇÃO DO ENSINO 60% FU			3.549.000,00	225.000,00	3.774.000,00	846.055,30	846.055,30		2.927.944,70	2.927.944,70	341.413,48		2.927.944,70	2.927.944,70		2.586.531,22	2.586.531,22	341.413,48
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	272		220.000,00	200.000,00	420.000,00	60.366,78	60.366,78		359.633,22	359.633,22	57.464,03		359.633,22	359.633,22		302.169,19	302.169,19	57.464,03
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	273		15.000,00		15.000,00	3.875,53	3.875,53		11.124,47	11.124,47	1.275,10		11.124,47	11.124,47		9.849,37	9.849,37	1.275,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	274		2.529.000,00	20.000,00	2.549.000,00	510.092,43	510.092,43		2.038.907,57	2.038.907,57	225.623,58		2.038.907,57	2.038.907,57		1.813.283,99	1.813.283,99	225.623,58
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275		570.000,00	5.000,00	575.000,00	137.926,31	137.926,31		437.073,69	437.073,69	51.889,31		437.073,69	437.073,69		385.184,38	385.184,38	51.889,31
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	276		85.000,00		85.000,00	33.213,33	33.213,33		51.786,67	51.786,67	5.161,46		51.786,67	51.786,67		46.625,21	46.625,21	5.161,46
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	277		130.000,00		130.000,00	100.580,92	100.580,92		29.419,08	29.419,08			29.419,08	29.419,08		29.419,08	29.419,08	
365 - Educação Infantil			1.724.000,00	113.200,00	1.837.200,00	563.012,87	553.553,27	9.459,60	1.274.187,13	1.274.187,13	175.179,39		1.244.634,35	1.244.634,35		1.099.007,74	1.099.007,74	145.626,61
5 - EDUCACAO PARA TODOS			1.724.000,00	113.200,00	1.837.200,00	563.012,87	553.553,27	9.459,60	1.274.187,13	1.274.187,13	175.179,39		1.244.634,35	1.244.634,35		1.099.007,74	1.099.007,74	145.626,61
2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% INF			1.026.000,00	35.000,00	1.061.000,00	299.146,76	299.146,76		761.853,24	761.853,24	92.354,29		761.853,24	761.853,24		669.498,95	669.498,95	92.354,29
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	278		130.000,00		130.000,00	45.134,90	45.134,90		84.865,10	84.865,10	14.938,74		84.865,10	84.865,10		69.926,36	69.926,36	14.938,74
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	279		5.000,00		5.000,00	625,62	625,62		4.374,38	4.374,38	466,50		4.374,38	4.374,38		3.907,88	3.907,88	466,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	280		620.000,00	35.000,00	655.000,00	129.382,46	129.382,46		525.617,54	525.617,54	61.354,72		525.617,54	525.617,54		464.262,82	464.262,82	61.354,72
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281		200.000,00		200.000,00	76.975,19	76.975,19		123.024,81	123.024,81	14.401,83		123.024,81	123.024,81		108.622,98	108.622,98	14.401,83
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	282		21.000,00		21.000,00	10.018,40	10.018,40		10.981,60	10.981,60	1.192,50		10.981,60	10.981,60		9.789,10	9.789,10	1.192,50
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	283		50.000,00		50.000,00	37.010,19	37.010,19		12.989,81	12.989,81			12.989,81	12.989,81		12.989,81	12.989,81	
2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% INF			698.000,00	78.200,00	776.200,00	263.866,11	254.406,51	9.459,60	512.333,89	512.333,89	82.825,10		482.781,11	482.781,11		429.508,79	429.508,79	53.272,32
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	284		35.000,00	20.000,00	55.000,00	2.455,26	2.455,26		52.544,74	52.544,74	7.540,11		52.544,74	52.544,74		45.004,63	45.004,63	7.540,11
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	285		5.000,00		5.000,00	3.979,92	3.979,92		1.020,08	1.020,08	93,30		1.020,08	1.020,08		926,78	926,78	93,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	286		283.000,00		283.000,00	74.664,27	74.664,27		208.335,73	208.335,73	23.556,11		208.335,73	208.335,73		184.779,62	184.779,62	23.556,11
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287		54.000,00	20.000,00	74.000,00	12.836,22	12.836,22		61.163,78	61.163,78	8.006,93		61.163,78	61.163,78		53.156,85	53.156,85	8.006,93
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	288		5.000,00	37.000,00	42.000,00	13.130,91	13.130,91		28.869,09	28.869,09	3.110,00		28.869,09	28.869,09		25.759,09	25.759,09	3.110,00
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	289		10.000,00	1.200,00	11.200,00	405,72	405,72		10.794,28	10.794,28	769,89		10.794,28	10.794,28		10.024,39	10.024,39	769,89
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	290		164.000,00		164.000,00	111.678,35	111.678,35		52.321,65	52.321,65	17.677,40		39.841,25	39.841,25		34.644,25	34.644,25	5.197,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	291		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	292		55.000,00		55.000,00	5.993,87	5.993,87	3.700,00	49.006,13	49.006,13	9.653,76		39.533,75	39.533,75		39.352,37	39.352,37	181,38
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	293		52.000,00		52.000,00	11.321,59	11.321,59		40.678,41	40.678,41	4.817,60		40.678,41	40.678,41		35.860,81	35.860,81	4.817,60
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	294		10.000,00		10.000,00	10.000,00	4.240,40	5.759,60										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	295		10.000,00		10.000,00	2.400,00	2.400,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00							
9 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA			401.100,00	210.125,00	611.225,00	115.057,03	72.381,15	42.675,88	496.167,97	496.167,97	69.275,44		447.220,54	447.220,54		426.892,53	426.892,53	20.328,01
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA			401.100,00	210.125,00	611.225,00	115.057,03	72.381,15	42.675,88	496.167,97	496.167,97	69.275,44		447.220,54	447.220,54		426.892,53	426.892,53	20.328,01
13 - Cultura			401.100,00	210.125,00	611.225,00	115.057,03	72.381,15	42.675,88	496.167,97	496.167,97	69.275,44		447.220,54	447.220,54		426.892,53	426.892,53	20.328,01
392 - Difusão Cultural			401.100,00	210.125,00	611.225,00	115.057,03	72.381,15	42.675,88	496.167,97	496.167,97	69.275,44		447.220,54	447.220,54		426.892,53	426.892,53	20.328,01
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			401.100,00	210.125,00	611.225,00	115.057,03	72.381,15	42.675,88	496.167,97	496.167,97	69.275,44		447.220,54	447.220,54		426.892,53	426.892,53	20.328,01
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			401.100,00	210.125,00	611.225,00	115.057,03	72.381,15	42.675,88	496.167,97	496.167,97	69.275,44		447.220,54	447.220,54		426.892,53	426.892,53	20.328,01
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	296		1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	297		500,00		500,00	500,00	500,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	298		177.000,00		177.000,00	28.571,93	28.571,93		148.428,07	148.428,07	12.865,60		148.428,07	148.428,07		135.562,47	135.562,47	12.865,60
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299		49.000,00		49.000,00	7.728,65	7.728,65		41.271,35	41.271,35	3.780,95		41.271,35	41.271,35		37.490,40	37.490,40	3.780,95
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	300		8.300,00	5.500,00	13.800,00	2.353,36	2.353,36		11.446,64	11.446,64	990,33		11.446,64	11.446,64		10.456,31	10.456,31	990,33
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	301		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00											
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	302		3.000,00		3.000,00	1.800,00	1.800,00		1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	303		21.000,00	13.200,00	34.200,00	2.095,15	1.935,85	159,30	32.104,85	32.104,85	11.714,03		20.390,82	20.390,82		20.390,82	20.390,82	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	304		17.200,00	-3.000,00	14.200,00	12.200,00	12.200,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	305		109.097,00	157.325,00	266.422,00	42.547,54	30,96	42.516,58	223.874,46	223.874,46	38.754,53		186.641,06	186.641,06		185.119,93	185.119,93	1.521,13
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	306		8.000,00		8.000,00	3.030,00	3.030,00		4.970,00	4.970,00	420,00		4.970,00	4.970,00		4		



Data: 19/10/2012 08:54:53
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMATICA		Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
451 - Infra-Estrutura Urbana			345.806,00	2.280.009,42	2.625.815,42	476.992,78	266.623,23	210.369,55		2.148.822,64	2.148.822,64	1.193.650,61		1.472.359,30	1.472.359,30	955.172,03	955.172,03	517.187,27
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			345.806,00	2.280.009,42	2.625.815,42	476.992,78	266.623,23	210.369,55		2.148.822,64	2.148.822,64	1.193.650,61		1.472.359,30	1.472.359,30	955.172,03	955.172,03	517.187,27
1002 - AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINAC			9.003,00	210.000,00	219.003,00	188.794,02	38.794,02	150.000,00		30.208,98	30.208,98	903,46		30.208,98	30.208,98	29.305,52	29.305,52	903,46
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		310	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		311	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		312	6.000,00	60.000,00	66.000,00	35.791,02	35.791,02		30.208,98	30.208,98	903,46		30.208,98	30.208,98		29.305,52	29.305,52	903,46
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		313	1,00	150.000,00	150.001,00	150.001,00	1,00	150.000,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		314	1,00		1,00	1,00	1,00											
1003 - PAVIMENTACAO ASFALTICA URBAN			1,00	2.070.009,42	2.070.010,42	155.519,21	99.699,66	55.819,55		1.914.491,21	1.914.491,21	1.165.456,76		1.265.318,26	1.265.318,26	749.034,45	749.034,45	516.283,81
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A		466		148.217,45	148.217,45					148.217,45	148.217,45	115.741,08		148.217,45	148.217,45	32.476,37	32.476,37	115.741,08
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		315	1,00	1.921.791,97	1.921.792,97	155.519,21	99.699,66	55.819,55		1.766.273,76	1.766.273,76	1.049.715,68		1.117.100,81	1.117.100,81	716.558,08	716.558,08	400.542,73
1009 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUST			111.301,00		111.301,00	111.301,00	111.301,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		316	100,00		100,00	100,00	100,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		317	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		318	111.200,00		111.200,00	111.200,00	111.200,00											
2020 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUB			202.000,00		202.000,00	10.000,00	10.000,00		192.000,00	192.000,00	22.624,77		169.375,23	169.375,23		169.375,23	169.375,23	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		319	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		320	200.000,00		200.000,00	8.000,00	8.000,00		192.000,00	192.000,00	22.624,77		169.375,23	169.375,23		169.375,23	169.375,23	
2021 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO D			23.501,00		23.501,00	11.378,55	6.828,55	4.550,00	12.122,45	12.122,45	4.665,62		7.456,83	7.456,83		7.456,83	7.456,83	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		321	2.000,00		2.000,00	217,55	217,55		1.782,45	1.782,45	1.782,45							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		322	21.500,00		21.500,00	11.160,00	6.610,00	4.550,00	10.340,00	10.340,00	2.883,17		7.456,83	7.456,83		7.456,83	7.456,83	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		323	1,00		1,00	1,00	1,00											
452 - Serviços Urbanos			1.787.877,00	736.582,76	2.524.459,76	882.978,62	416.389,00	466.589,62	1.641.481,14	1.641.481,14	303.371,82		1.486.182,53	1.486.182,53		1.338.109,32	1.338.109,32	148.073,21
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA			1.787.877,00	736.582,76	2.524.459,76	882.978,62	416.389,00	466.589,62	1.641.481,14	1.641.481,14	303.371,82		1.486.182,53	1.486.182,53		1.338.109,32	1.338.109,32	148.073,21
1005 - REFORMA E AMPLIACAO DO TERM			1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		324	1,00		1,00	1,00	1,00											
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			96.706,00	42.340,00	139.046,00	34.125,03	34.125,03		104.920,97	104.920,97	7.821,90		104.920,97	104.920,97		97.099,07	97.099,07	7.821,90
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		325	1,00	38.000,00	38.001,00	22.628,45	22.628,45		15.372,55	15.372,55			15.372,55	15.372,55		15.372,55	15.372,55	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		326	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		327	64.600,00	4.000,00	68.600,00	7.641,80	7.641,80		60.958,20	60.958,20	6.306,02		60.958,20	60.958,20		54.652,18	54.652,18	6.306,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		328	16.600,00		16.600,00	3.105,12	3.105,12		13.494,88	13.494,88	1.445,88		13.494,88	13.494,88		12.049,00	12.049,00	1.445,88
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		329	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ		330	15.000,00		15.000,00	534,66	534,66		14.465,34	14.465,34			14.465,34	14.465,34		14.465,34	14.465,34	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		331	500,00	340,00	840,00	210,00	210,00		630,00	630,00	70,00		630,00	630,00		560,00	560,00	70,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE		332	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		333	1,00		1,00	1,00	1,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		334	1,00		1,00	1,00	1,00											
2022 - MANUTENCAO DO SETOR DE VIAS			1.419.802,00	609.242,76	2.029.044,76	763.601,56	297.511,94	466.089,62	1.265.443,20	1.265.443,20	227.265,40		1.148.288,03	1.148.288,03		1.038.177,80	1.038.177,80	110.110,23
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		335	1,00		1,00	1,00	1,00											
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA		336	3.300,00		3.300,00	967,50	967,50		2.332,50	2.332,50	217,70		2.332,50	2.332,50		2.114,80	2.114,80	217,70
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI		337	441.000,00		441.000,00	84.532,28	84.532,28		356.467,72	356.467,72	36.425,86		356.467,72	356.467,72		320.041,86	320.041,86	36.425,86
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		338	163.000,00		163.000,00	25.556,24	25.556,24		137.443,76	137.443,76	15.326,84		137.443,76	137.443,76		122.116,92	122.116,92	15.326,84
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		339	138.500,00		138.500,00	17.438,78	17.438,78		121.061,22	121.061,22	11.887,06		121.061,22	121.061,22		109.174,16	109.174,16	11.887,06
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		340	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		341	150.000,00		150.000,00	1.737,14	56,46	1.680,68	148.262,86	148.262,86	14.929,49		135.459,32	135.459,32		133.333,37	133.333,37	2.125,95
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		342	10.000,00	3.800,00	13.800,00	5.677,00	5.349,00	328,00	8.123,00	8.123,00	1.806,00		6.773,00	6.773,00		6.317,00	6.317,00	456,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		343	470.000,00	14.000,00	484.000,00	19.187,67	16.547,67	2.640,00	464.812,33	464.812,33	144.284,27		361.810,70	361.810,70		320.528,06	320.528,06	41.282,64
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		344	32.000,00	-3.100,00	28.900,00	9.274,49	9.274,49		19.625,51	19.625,51	1.893,18		19.625,51	19.625,51		17.732,33	17.732,33	1.893,18
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES		345	1,00	572.542,76	572.543,76	572.543,76	137.315,32	435.228,44										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL		346	10.000,00	22.000,00	32.000,00	26.685,70	473,20	26.212,50	5.314,30	5.314,30	495,00		5.314,30	5.314,30		4.819,30	4.819,30	495,00
2023 - MANUTENCAO DOS SERVICOS FUN			100.063,00	22.000,00	122.063,00	33.728,77	33.728,77		88.334,23	88.334,23	19.614,83		85.435,58	85.435,58		68.719,40	68.719,40	16.716,18
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D		347	1,00		1,00	1,00	1,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:54:53
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	348	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	349	31.400,00		31.400,00	4.023,16	4.023,16			27.376,84	27.376,84	3.411,66		27.376,84	27.376,84		23.965,18	23.965,18	3.411,66
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350	8.300,00	7.000,00	15.300,00	2.657,99	2.657,99			12.642,01	12.642,01	1.610,39		12.642,01	12.642,01		11.031,62	11.031,62	1.610,39
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	351	11.000,00	15.000,00	26.000,00	9.075,30	9.075,30			16.924,70	16.924,70	1.671,14		16.924,70	16.924,70		15.253,56	15.253,56	1.671,14
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	352	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	353	40.000,00		40.000,00	14.009,32	14.009,32			25.990,68	25.990,68	11.920,57		23.813,10	23.813,10		14.070,11	14.070,11	9.742,99
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	354	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	355	5.000,00		5.000,00	2.120,00	2.120,00			2.880,00	2.880,00	721,07		2.158,93	2.158,93		2.158,93	2.158,93	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	356	3.360,00		3.360,00	840,00	840,00			2.520,00	2.520,00	280,00		2.520,00	2.520,00		2.240,00	2.240,00	280,00
2024 - MANUTENCAO DO TERMINAL RODOV		131.304,00	36.000,00	167.304,00	34.610,40	34.110,40	500,00		132.693,60	132.693,60	43.389,69		102.728,81	102.728,81		89.303,91	89.303,91	13.424,90
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	357	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	358	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	359	52.600,00		52.600,00	15.277,01	15.277,01			37.322,99	37.322,99	4.008,77		37.322,99	37.322,99		33.314,22	33.314,22	4.008,77
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360	15.700,00		15.700,00	2.418,80	2.418,80			13.281,20	13.281,20	1.640,41		13.281,20	13.281,20		11.640,79	11.640,79	1.640,41
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	361	13.800,00		13.800,00	1.663,84	1.663,84			12.136,16	12.136,16	1.156,72		12.136,16	12.136,16		10.979,44	10.979,44	1.156,72
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	362	1,00	1.100,00	1.101,00	37,95	37,95			1.063,05	1.063,05			1.063,05	1.063,05		1.063,05	1.063,05	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	363	15.000,00		15.000,00	11.194,80	11.194,80			3.805,20	3.805,20	1.054,00		3.805,20	3.805,20		2.751,20	2.751,20	1.054,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	364	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	365	30.000,00	34.900,00	64.900,00	2.405,00	1.905,00	500,00		62.495,00	62.495,00	35.249,79		32.530,21	32.530,21		27.245,21	27.245,21	5.285,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366	4.100,00		4.100,00	1.510,00	1.510,00			2.590,00	2.590,00	280,00		2.590,00	2.590,00		2.310,00	2.310,00	280,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	367	100,00		100,00	100,00	100,00												
2025 - MANUTENCAO DOS CONSORCIOS IN		30.000,00	27.000,00	57.000,00	14.938,36	14.938,36			42.061,64	42.061,64			42.061,64	42.061,64		42.061,64	42.061,64	
3.3.71.70 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	368	30.000,00	27.000,00	57.000,00	14.938,36	14.938,36			42.061,64	42.061,64			42.061,64	42.061,64		42.061,64	42.061,64	
2026 - MANUTENCAO DAS TORRES DE TV		10.001,00		10.001,00	1.973,50	1.973,50			8.027,50	8.027,50	5.280,00		2.747,50	2.747,50		2.747,50	2.747,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	369	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	370	10.000,00		10.000,00	1.972,50	1.972,50			8.027,50	8.027,50	5.280,00		2.747,50	2.747,50		2.747,50	2.747,50	
11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		398.901,00	91.200,00	490.101,00	87.856,07	86.758,87	1.097,20		402.244,93	402.244,93	70.178,14		377.368,50	377.368,50		332.066,79	332.066,79	45.301,71
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		398.901,00	91.200,00	490.101,00	87.856,07	86.758,87	1.097,20		402.244,93	402.244,93	70.178,14		377.368,50	377.368,50		332.066,79	332.066,79	45.301,71
26 - Transporte		398.901,00	91.200,00	490.101,00	87.856,07	86.758,87	1.097,20		402.244,93	402.244,93	70.178,14		377.368,50	377.368,50		332.066,79	332.066,79	45.301,71
782 - Transporte Rodoviário		398.901,00	91.200,00	490.101,00	87.856,07	86.758,87	1.097,20		402.244,93	402.244,93	70.178,14		377.368,50	377.368,50		332.066,79	332.066,79	45.301,71
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		398.901,00	91.200,00	490.101,00	87.856,07	86.758,87	1.097,20		402.244,93	402.244,93	70.178,14		377.368,50	377.368,50		332.066,79	332.066,79	45.301,71
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		398.901,00	91.200,00	490.101,00	87.856,07	86.758,87	1.097,20		402.244,93	402.244,93	70.178,14		377.368,50	377.368,50		332.066,79	332.066,79	45.301,71
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	371	1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	372	500,00		500,00	220,10	220,10			279,90	279,90	31,10		279,90	279,90		248,80	248,80	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	373	171.700,00	50.000,00	221.700,00	31.066,55	31.066,55			190.633,45	190.633,45	22.646,83		190.633,45	190.633,45		167.986,62	167.986,62	22.646,83
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374	62.200,00		78.200,00	10.427,44	10.427,44			67.772,56	67.772,56	9.384,13		67.772,56	67.772,56		58.388,43	58.388,43	9.384,13
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	375	41.800,00	6.000,00	47.800,00	4.772,91	4.772,91			43.027,09	43.027,09	5.943,71		43.027,09	43.027,09		37.083,38	37.083,38	5.943,71
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	376	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	377	2.400,00		2.400,00	1.530,00	1.530,00			870,00	870,00			870,00	870,00		870,00	870,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	378	29.000,00	15.000,00	44.000,00	12.226,18	12.128,98	97,20		31.773,82	31.773,82	9.036,69		28.262,07	28.262,07		22.737,13	22.737,13	5.524,94
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	379	2.000,00	9.000,00	11.000,00	42,53	42,53			10.957,47	10.957,47	4.500,00		6.457,47	6.457,47		6.457,47	6.457,47	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	36.500,00	10.200,00	46.700,00	1.679,36	679,36	1.000,00		45.020,64	45.020,64	16.445,68		29.645,96	29.645,96		28.574,96	28.574,96	1.071,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	381	8.400,00		8.400,00	2.030,00	2.030,00			6.370,00	6.370,00	700,00		6.370,00	6.370,00		5.670,00	5.670,00	700,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	382	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	383	1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	384	34.398,00	-15.000,00	19.398,00	13.858,00	13.858,00			5.540,00	5.540,00	1.490,00		4.050,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00	
12 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE		2.772.500,00	458.056,67	3.230.556,67	591.675,60	584.108,76	7.566,84		2.638.881,07	2.638.881,07	723.585,53		2.198.316,63	2.198.316,63		1.915.295,54	1.915.295,54	283.021,09
1 - DEPTO. MUN. AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE		2.772.500,00	458.056,67	3.230.556,67	591.675,60	584.108,76	7.566,84		2.638.881,07	2.638.881,07	723.585,53		2.198.316,63	2.198.316,63		1.915.295,54	1.915.295,54	283.021,09
18 - Gestão Ambiental		1.434.300,00	77.414,67	1.511.714,67	229.761,23	226.453,33	3.307,90		1.281.953,44	1.281.953,44	353.822,42		1.049.726,44	1.049.726,44		928.131,02	928.131,02	121.595,42
541 - Preservação e Conservação Ambiental		534.300,00	15.800,00	550.100,00	147.125,81	143.817,91	3.307,90		402.974,19	402.974,19	79.030,71		361.189,55	361.189,55		323.943,48	323.943,48	37.246,07
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		534.300,00	15.800,00	550.100,00	147.125,81	143.817,91	3.307,90		402.974,19	402.974,19	79.030,71		361.189,55	361.189,55		323.943,48	323.943,48	37.246,07
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		534.300,00	15.800,00	550.100,00	147.125,81	143.817,91	3.307,90		402.974,19	402.974,19	79.030,71		361.189,55	361.189,55		323.943,48	323.943,48	37.246,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:54:54
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	385	3.600,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	386	500,00			500,00	220,10	220,10			279,90	279,90	31,10		279,90			248,80	248,80	31,10
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	387	295.400,00			295.400,00	85.312,47	85.312,47			210.087,53	210.087,53	22.255,09		210.087,53	210.087,53		187.832,44	187.832,44	22.255,09
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	388	80.300,00			80.300,00	11.532,86	11.532,86			68.767,14	68.767,14	7.812,82		68.767,14	68.767,14		60.954,32	60.954,32	7.812,82
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	389	41.500,00	4.000,00		45.500,00	5.064,23	5.064,23			40.435,77	40.435,77	4.957,15		40.435,77	40.435,77		35.478,62	35.478,62	4.957,15
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	390	6.000,00			6.000,00	4.232,51	4.232,51			1.767,49	1.767,49			1.767,49	1.767,49		1.767,49	1.767,49	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	391	6.000,00			6.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	392	40.000,00	10.000,00		50.000,00	15.472,36	13.964,46	1.507,90		34.527,64	34.527,64	28.113,38		7.605,90	7.605,90		6.414,26	6.414,26	1.191,64
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	393	5.000,00			5.000,00	3.204,16	3.204,16			1.795,84	1.795,84			1.795,84	1.795,84		1.795,84	1.795,84	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	394	30.000,00	1.800,00		31.800,00	1.987,13	187,13	1.800,00		29.812,87	29.812,87	13.426,17		16.544,97	16.544,97		16.386,70	16.386,70	158,27
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	395	11.000,00			11.000,00	3.090,00	3.090,00			7.910,00	7.910,00	840,00		7.910,00	7.910,00		7.070,00	7.070,00	840,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	396	5.000,00			5.000,00	4.984,49	4.984,49			15,51	15,51			15,51	15,51		15,51	15,51	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	397	5.000,00			5.000,00	3.900,00	3.900,00			1.100,00	1.100,00	1.100,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	398	5.000,00			5.000,00	1.525,50	1.525,50			3.474,50	3.474,50	495,00		2.979,50	2.979,50		2.979,50	2.979,50	
542 - Controle Ambiental		900.000,00	61.614,67		961.614,67	82.635,42	82.635,42			878.979,25	878.979,25	274.791,71		688.536,89	688.536,89		604.187,54	604.187,54	84.349,35
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		900.000,00	61.614,67		961.614,67	82.635,42	82.635,42			878.979,25	878.979,25	274.791,71		688.536,89	688.536,89		604.187,54	604.187,54	84.349,35
2027 - MANUTENCAO DA COLETA E EXPOR		900.000,00	61.614,67		961.614,67	82.635,42	82.635,42			878.979,25	878.979,25	274.791,71		688.536,89	688.536,89		604.187,54	604.187,54	84.349,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	399	900.000,00	61.614,67		961.614,67	82.635,42	82.635,42			878.979,25	878.979,25	274.791,71		688.536,89	688.536,89		604.187,54	604.187,54	84.349,35
20 - Agricultura		1.338.200,00	380.642,00		1.718.842,00	361.914,37	357.655,43	4.258,94		1.356.927,63	1.356.927,63	369.763,11		1.148.590,19	1.148.590,19		987.164,52	987.164,52	161.425,67
606 - Extensão Rural		1.338.200,00	380.642,00		1.718.842,00	361.914,37	357.655,43	4.258,94		1.356.927,63	1.356.927,63	369.763,11		1.148.590,19	1.148.590,19		987.164,52	987.164,52	161.425,67
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		1.338.200,00	380.642,00		1.718.842,00	361.914,37	357.655,43	4.258,94		1.356.927,63	1.356.927,63	369.763,11		1.148.590,19	1.148.590,19		987.164,52	987.164,52	161.425,67
2028 - MANUTENCAO DO AGRONEGOCIO		55.000,00	23.000,00		78.000,00	14.534,07	14.208,13	325,94		63.465,93	63.465,93	52.073,98		33.891,95	33.891,95		11.391,95	11.391,95	22.500,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	400	50.000,00			50.000,00	9.034,07	8.708,13	325,94		40.965,93	40.965,93	29.573,98		11.391,95	11.391,95		11.391,95	11.391,95	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	401	5.000,00	23.000,00		28.000,00	5.500,00	5.500,00			22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00				22.500,00
2029 - MANUTENCAO DA ESTRADAS VICINA		1.283.200,00	357.642,00		1.640.842,00	347.380,30	343.447,30	3.933,00		1.293.461,70	1.293.461,70	317.689,13		1.114.698,24	1.114.698,24		975.772,57	975.772,57	138.925,67
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	402	3.600,00			3.600,00	3.600,00	3.600,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	403	3.000,00			3.000,00	657,13	657,13			2.342,87	2.342,87	279,90		2.342,87	2.342,87		2.062,97	2.062,97	279,90
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	404	306.500,00			306.500,00	54.801,03	54.801,03			251.698,97	251.698,97	29.298,27		251.698,97	251.698,97		222.400,70	222.400,70	29.298,27
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405	110.800,00			110.800,00	9.986,27	9.986,27			100.813,73	100.813,73	12.682,93		100.813,73	100.813,73		88.130,80	88.130,80	12.682,93
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	406	106.000,00	23.000,00		129.000,00	16.869,99	16.869,99			112.130,01	112.130,01	14.384,13		112.130,01	112.130,01		97.745,88	97.745,88	14.384,13
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	407	7.000,00			7.000,00	4.080,47	4.080,47			2.919,53	2.919,53			2.919,53	2.919,53		2.919,53	2.919,53	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	408	499.300,00	20.000,00		519.300,00	2.372,48	347,48	2.025,00		516.927,52	516.927,52	86.063,43		490.005,40	490.005,40		430.864,09	430.864,09	59.141,31
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	409	10.000,00			10.000,00	3.524,00	1.726,00	1.798,00		6.476,00	6.476,00	305,00		6.476,00	6.476,00		6.171,00	6.171,00	305,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	410	130.000,00	314.642,00		444.642,00	162.370,02	162.260,02	110,00		282.271,98	282.271,98	170.374,38		130.430,64	130.430,64		111.897,60	111.897,60	18.533,04
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	411	22.000,00			22.000,00	6.600,00	6.600,00			15.400,00	15.400,00	1.820,00		15.400,00	15.400,00		13.580,00	13.580,00	1.820,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	412	65.000,00			65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	413	20.000,00			20.000,00	17.518,91	17.518,91			2.481,09	2.481,09	2.481,09		2.481,09	2.481,09				2.481,09
13 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		450.902,00	507.000,00		957.902,00	232.833,31	139.233,31	93.600,00		725.068,69	725.068,69	98.511,96		700.499,46	700.499,46		626.556,73	626.556,73	73.942,73
1 - DEPARTAMENO MUNICIPAL DE ESPORTES		450.902,00	507.000,00		957.902,00	232.833,31	139.233,31	93.600,00		725.068,69	725.068,69	98.511,96		700.499,46	700.499,46		626.556,73	626.556,73	73.942,73
27 - Desporto e Lazer		450.902,00	507.000,00		957.902,00	232.833,31	139.233,31	93.600,00		725.068,69	725.068,69	98.511,96		700.499,46	700.499,46		626.556,73	626.556,73	73.942,73
812 - Desporto Comunitário		450.902,00	507.000,00		957.902,00	232.833,31	139.233,31	93.600,00		725.068,69	725.068,69	98.511,96		700.499,46	700.499,46		626.556,73	626.556,73	73.942,73
2 - GESTAO ADMINISTRATIVA		450.902,00	507.000,00		957.902,00	232.833,31	139.233,31	93.600,00		725.068,69	725.068,69	98.511,96		700.499,46	700.499,46		626.556,73	626.556,73	73.942,73
2001 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO		450.902,00	507.000,00		957.902,00	232.833,31	139.233,31	93.600,00		725.068,69	725.068,69	98.511,96		700.499,46	700.499,46		626.556,73	626.556,73	73.942,73
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	414	100,00			100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	415	1.100,00			1.100,00	1.006,70	1.006,70			93,30	93,30			93,30	93,30		93,30	93,30	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	416	193.000,00	-10.000,00		183.000,00	67.875,71	67.875,71			115.124,29	115.124,29	12.943,60		115.124,29	115.124,29		102.180,69	102.180,69	12.943,60
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	54.300,00			54.300,00	17.708,20	17.708,20			36.591,80	36.591,80	3.930,35		36.591,80	36.591,80		32.661,45	32.661,45	3.930,35
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	418	24.000,00			24.000,00	4.192,80	4.192,80			19.807,20	19.807,20	1.741,80		19.807,20	19.807,20		18.065,40	18.065,40	1.741,80
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	419	10.000,0																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:54:54
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	423		95.000,00	108.900,00	203.900,00	94.310,78	710,78	93.600,00		109.589,22	109.589,22	33.960,39		88.622,96	88.622,96		75.628,83	75.628,83	12.994,13
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	424		8.400,00		8.400,00	3.798,96	3.798,96			4.601,04	4.601,04	490,00		4.601,04	4.601,04		4.111,04	4.111,04	490,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	425		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	426		1,00	328.500,00	328.501,00	1.295,61	1.295,61			327.205,39	327.205,39			327.205,39	327.205,39		327.205,39	327.205,39	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	427		2.000,00	69.600,00	71.600,00	31.330,00	31.330,00			40.270,00	40.270,00	35.900,00		40.269,99	40.269,99		4.370,00	4.370,00	35.899,99
14 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			497.702,00	26.200,00	523.902,00	91.080,84	73.773,59	17.307,25		432.821,16	432.821,16	54.489,35		416.204,46	416.204,46		378.331,81	378.331,81	37.872,65
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMPRAS			497.702,00	26.200,00	523.902,00	91.080,84	73.773,59	17.307,25		432.821,16	432.821,16	54.489,35		416.204,46	416.204,46		378.331,81	378.331,81	37.872,65
4 - Administração			497.702,00	26.200,00	523.902,00	91.080,84	73.773,59	17.307,25		432.821,16	432.821,16	54.489,35		416.204,46	416.204,46		378.331,81	378.331,81	37.872,65
121 - Planejamento e Orçamento			497.702,00	26.200,00	523.902,00	91.080,84	73.773,59	17.307,25		432.821,16	432.821,16	54.489,35		416.204,46	416.204,46		378.331,81	378.331,81	37.872,65
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			497.702,00	26.200,00	523.902,00	91.080,84	73.773,59	17.307,25		432.821,16	432.821,16	54.489,35		416.204,46	416.204,46		378.331,81	378.331,81	37.872,65
2001 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			497.702,00	26.200,00	523.902,00	91.080,84	73.773,59	17.307,25		432.821,16	432.821,16	54.489,35		416.204,46	416.204,46		378.331,81	378.331,81	37.872,65
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	428		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	429		1.400,00		1.400,00	280,40	280,40			1.119,60	1.119,60	124,40		1.119,60	1.119,60		995,20	995,20	124,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	430		309.200,00		309.200,00	46.124,36	46.124,36			263.075,64	263.075,64	26.243,85		263.075,64	263.075,64		236.831,79	236.831,79	26.243,85
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431		85.000,00	7.000,00	92.000,00	12.187,07	12.187,07			79.812,93	79.812,93	8.290,23		79.812,93	79.812,93		71.522,70	71.522,70	8.290,23
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	432		11.500,00	5.000,00	16.500,00	3.382,84	3.382,84			13.117,16	13.117,16	1.025,19		13.117,16	13.117,16		12.091,97	12.091,97	1.025,19
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	434		1.500,00		1.500,00	700,00	700,00			800,00	800,00			800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	435		9.000,00		9.000,00	6.291,01	6.291,01			2.708,99	2.708,99	630,47		2.078,52	2.078,52		2.078,52	2.078,52	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	436		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	437		4.600,00	1.200,00	5.800,00	625,20	625,20			5.174,80	5.174,80	1.350,00		3.824,80	3.824,80		3.824,80	3.824,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	438		66.400,00	13.000,00	79.400,00	18.347,96	1.040,71	17.307,25		61.052,04	61.052,04	16.195,21		46.415,81	46.415,81		44.856,83	44.856,83	1.558,98
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	439		7.000,00		7.000,00	1.330,00	1.330,00			5.670,00	5.670,00	630,00		5.670,00	5.670,00		5.040,00	5.040,00	630,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	440		2.000,00		2.000,00	1.710,00	1.710,00			290,00	290,00			290,00	290,00		290,00	290,00	
15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO			118.600,00	21.422,52	140.022,52	25.644,79	25.644,79			114.377,73	114.377,73	14.277,70		113.521,63	113.521,63		100.100,03	100.100,03	13.421,60
1 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO			118.600,00	21.422,52	140.022,52	25.644,79	25.644,79			114.377,73	114.377,73	14.277,70		113.521,63	113.521,63		100.100,03	100.100,03	13.421,60
23 - Comércio e Serviços			118.600,00	21.422,52	140.022,52	25.644,79	25.644,79			114.377,73	114.377,73	14.277,70		113.521,63	113.521,63		100.100,03	100.100,03	13.421,60
695 - Turismo			118.600,00	21.422,52	140.022,52	25.644,79	25.644,79			114.377,73	114.377,73	14.277,70		113.521,63	113.521,63		100.100,03	100.100,03	13.421,60
2 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			118.600,00	21.422,52	140.022,52	25.644,79	25.644,79			114.377,73	114.377,73	14.277,70		113.521,63	113.521,63		100.100,03	100.100,03	13.421,60
2001 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO			118.600,00	21.422,52	140.022,52	25.644,79	25.644,79			114.377,73	114.377,73	14.277,70		113.521,63	113.521,63		100.100,03	100.100,03	13.421,60
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	441		1,00		1,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	442		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	443		83.000,00		83.000,00	8.407,52	8.407,52			74.592,48	74.592,48	11.237,94		74.592,48	74.592,48		63.354,54	63.354,54	11.237,94
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444		19.400,00	2.000,00	21.400,00	2.706,82	2.706,82			18.693,18	18.693,18	2.043,66		18.693,18	18.693,18		16.649,52	16.649,52	2.043,66
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	445		500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	446		9.000,00	14.000,00	23.000,00	9.613,98	9.613,98			13.386,02	13.386,02			13.386,02	13.386,02		13.386,02	13.386,02	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	447		600,00		600,00					600,00	600,00			600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	448		496,00		496,00	169,57	169,57			326,43	326,43	38,50		287,93	287,93		287,93	287,93	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	449		1.500,00	3.500,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00			2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	450		1.900,00		1.900,00	264,80	264,80			1.635,20	1.635,20	817,60		817,60	817,60		817,60	817,60	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	451		1.700,00		1.700,00	478,10	478,10			1.221,90	1.221,90	140,00		1.221,90	1.221,90		1.081,90	1.081,90	140,00
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452		1,00	1.922,52	1.923,52	1,00	1,00			1.922,52	1.922,52			1.922,52	1.922,52		1.922,52	1.922,52	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453		1,00		1,00	1,00	1,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	454		1,00		1,00	1,00	1,00												
02 - PODER LEGISLATIVO			1.500.000,00		1.500.000,00	472.360,71	472.360,71			1.027.639,29	1.027.639,29	188.220,67		839.418,62	839.418,62		839.418,62	839.418,62	
1 - PODER LEGISLATIVO			1.500.000,00		1.500.000,00	472.360,71	472.360,71			1.027.639,29	1.027.639,29	188.220,67		839.418,62	839.418,62		839.418,62	839.418,62	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.500.000,00		1.500.000,00	472.360,71	472.360,71			1.027.639,29	1.027.639,29	188.220,67		839.418,62	839.418,62		839.418,62	839.418,62	
1 - Legislativa			1.500.000,00		1.500.000,00	472.360,71	472.360,71			1.027.639,29	1.027.639,29	188.220,67		839.418,62	839.418,62		839.418,62	839.418,62	
31 - Ação Legislativa			1.500.000,00		1.500.000,00	472.360,71	472.360,71			1.027.639,29	1.027.639,29	188.220,67		839.418,62	839.418,62		839.418,62	839.418,62	
7 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.500.000,00		1.500.000,00	472.360,71	472.360,71			1.027.639,29	1.027.639,29	188.220,67		839.418,62	839.418,62		839.418,62	839.418,62	
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO			100.000,00	71.495,67	171.495,67					171.495,67	171.495,67	171.495,67							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	455		100.000,00	71.495,67	171.495,67					171.495,67	171.495,67	171.495,67							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:54:54
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		230.000,00	-76.495,67	153.504,33	149.664,33	149.664,33			3.840,00	3.840,00			3.840,00	3.840,00		3.840,00	3.840,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	456	230.000,00	-76.495,67	153.504,33	149.664,33	149.664,33			3.840,00	3.840,00			3.840,00	3.840,00		3.840,00	3.840,00	
2030 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICI		1.170.000,00	5.000,00	1.175.000,00	322.696,38	322.696,38			852.303,62	852.303,62	16.725,00		835.578,62	835.578,62		835.578,62	835.578,62	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	457	38.500,00		38.500,00	11.434,97	11.434,97			27.065,03	27.065,03			27.065,03	27.065,03		27.065,03	27.065,03	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	458	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	459	770.000,00		770.000,00	174.726,13	174.726,13			595.273,87	595.273,87			595.273,87	595.273,87		595.273,87	595.273,87	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460	170.000,00		170.000,00	54.375,22	54.375,22			115.624,78	115.624,78			115.624,78	115.624,78		115.624,78	115.624,78	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	461	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	462	60.000,00		60.000,00	32.082,61	32.082,61			27.917,39	27.917,39			27.917,39	27.917,39		27.917,39	27.917,39	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	463	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.537,19	3.537,19			2.462,81	2.462,81			2.462,81	2.462,81		2.462,81	2.462,81	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	464	35.000,00		35.000,00	25.470,70	25.470,70			9.529,30	9.529,30			9.529,30	9.529,30		9.529,30	9.529,30	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	465	90.000,00		90.000,00	15.569,56	15.569,56			74.430,44	74.430,44	16.725,00		57.705,44	57.705,44		57.705,44	57.705,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		38.625.770,34	8.929.408,17	47.555.178,51	9.309.431,32	8.101.638,31	1.207.793,01		38.245.747,19	38.245.747,19	9.803.298,16		32.362.216,61	32.362.216,61		28.442.449,03	28.442.449,03	3.919.767,58
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - O	5001															527.905,87	527.905,87	
5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F	5002															815.151,15	815.151,15	
5.1.21.02 - RESTOS A PAGAR 2010 CAMAR	5005															95.378,71	95.378,71	
5.2.11.00 - SEGURO GARANTIA	5211															577.398,07	577.398,07	
5.3.11.00 - RESTITUIÇÃO JT- CAMARA	5311															2.578,59	2.578,59	
5.3.14.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SEGUR	5314															1.038.389,93	1.038.389,93	
5.3.15.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5315															76.435,66	76.435,66	
5.3.16.00 - SALÁRIO FAMÍLIA	5316															13.597,02	13.597,02	
5.3.17.00 - INSS - FORNECEDORES	5317															99.503,96	99.503,96	
5.3.18.00 - SALÁRIO MATERNIDADE	5318															14.654,76	14.654,76	
5.3.20.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5320															119.348,27	119.348,27	
5.3.21.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5321															127.808,01	127.808,01	
5.3.22.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5322															193.163,29	193.163,29	
5.3.23.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF	5323															82.127,85	82.127,85	
5.3.26.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5326															9.579,77	9.579,77	
5.3.27.00 - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PÚBL.	5327															775,42	775,42	
5.3.30.00 - BRASIL OURO CLUB SEGUROS	5330															15.081,59	15.081,59	
5.3.32.00 - I.R.R.F. / CÂMARA	5332															32.342,87	32.342,87	
5.3.33.00 - I.N.S.S. / CÂMARA	5333															55.402,34	55.402,34	
5.3.34.00 - UNSP - UNIÃO NAC. DOS SERV.	5334															7.321,95	7.321,95	
5.3.35.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCIONÁRIOS	5335															76.712,76	76.712,76	
5.3.36.00 - EMPRÉSTIMO - FUNCION. PREF.	5336															525.460,38	525.460,38	
5.3.47.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FU	5347															28.742,92	28.742,92	
5.3.48.00 - RESTITUIÇÃO DESP.C/TELEFO	5348															4.056,53	4.056,53	
5.3.49.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS / CÂMARA	5349															2.950,76	2.950,76	
5.3.50.00 - PENSÃO ALIMENTICIA / CÂMARA	5350															883,82	883,82	
5.4.13.00 - RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	5413															78.284,02	78.284,02	
5.4.15.00 - Reembolso judicial à Solange Mari	5415															937,12	937,12	
5.8.11.00 - SUPRIM. FINANC. - DUODÉCIM	5811															1.125.000,00	1.125.000,00	
5.8.15.00 - MULTAS DE TRÂNSITO	5815															32.801,44	32.801,44	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																5.779.774,83	5.779.774,83	
TOTAL																34.222.223,86	34.222.223,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
SETOR DE CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 30/09/2012

Data: 19/10/2012 08:54:54
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.028.416,86
BANCOS CONTA VINCULADA	5.856.887,33
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	844.833,21

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	8.730.137,40
--------------------------------	---------------------

TOTAL GERAL	42.952.361,26
--------------------	----------------------

MIRACATU, 30 de Setembro de 2012

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO
C.R.C1SP228840/0-2
CONTADOR

SINESIO DIAS STIPP FILHO
RG:12.670.712
TESOUREIRO

DEA FÁTIMA VIANA LEITE MOREIRA DA SILVA
RG:2.776.233
PREFEITA MUNICIPAL

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDEB
1.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.08 - FUNDO MUNIC. ASSIST. SOCIAL
1.09 - FUNDO MUNIC. DIR. CR. E ADOL.
1.22 - PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA
1.26 - RECURSOS DO ESTADO
2.01 - CAMARA MUNICIPAL